

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
1391	01/04/2019	ANNO 2018: irrigazione e manutenzione parchi ed aree verdi.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	2.599,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1392	01/04/2019	INTERVENTO MANUT. STRAORD.SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA CASERMA VIGILI FUOCO A PERGINE.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	4.539,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1393	01/04/2019	2° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE SU VIALE VENEZIA A PERGINE VALSUGANA	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	107.030,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1394	02/04/2019	3° ACCONTO anno 2019 - Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1395	02/04/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	641,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	02/04/2019	FEBBRAIO 2019: GPL AUTOMEZZI automezzi custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	151,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	02/04/2019	ANNO 2019: materiale per cantiere comunale - n. 5 ugelli e n. 1 maschera x saldatrice.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	49,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1398	02/04/2019	ANNO 2019: materiale in ferro per viabilità.	133424	R.A.R. - BRIATA DI RONZI MIRELLA & C. S.N.C.	192,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	02/04/2019	MARZO 2019: LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	556,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	02/04/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	419,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	02/04/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	219,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1403	02/04/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	7464	OCHNER FRANCESCO	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1404	02/04/2019	PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018: PRESENZE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	1.015,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1406	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 846 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1407	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 847 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 848 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1409	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 849 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1410	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 850 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	86,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1411	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 851 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1412	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 856 - COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	353,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1413	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 857 - COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	50,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 858 - COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.116,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1415	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 859 - COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	414,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1416	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 867 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1417	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 868 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1418	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 869 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1419	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 870 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 871 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1421	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 872 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1422	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 873 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1423	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 874 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

1424	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 875 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1425	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 880 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1426	02/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 886 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	48166	ECCEL CLAUDIO	109,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1427	03/04/2019	NOTIFICA DIFFIDA PROT. 32064 dd. 07/09/2018 - Sigg. Janni Giulio Federico e Santolini Sara.	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	03/04/2019	Adesione progetto "Social Day" anno 2019 promosso da MLAL Trentino Onlus. Importo di Euro 250,00.	139937	ASSOCIAZIONE MLAL TRENTINO ONLUS	250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1434	03/04/2019	Contributo per manifestazione "Giovani in campo" 2018	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1437	03/04/2019	FEBBRAIO 2019: GAS METANO x AUTOMEZZI - VEICOLO EB055ZX.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	42,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1438	03/04/2019	MARZO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1439	03/04/2019	ANNO 2019: Contratto di assistenza per il Sistema Eliminacode per lo Sportello URP-SUAP.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	2.106,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1440	03/04/2019	SALDO 2018: Compartecipazione finanz. interventi di manut.e riqualif. aree Lago Caldonazzo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	4.555,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1441	03/04/2019	COD. DN21860 - NOTIFICA VS. PROT. 33806/27.02.2019 - ASD MOVING AZ. SPECIALE.	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1442	03/04/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N. 1699 DEL 07/02/2019 - Sig. Conte Roberto.	162934	COMUNE DI COSTERMANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1443	03/04/2019	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA -VERB. N. 20017175A/2018/V - Sig. Donadei Ivan.	122600	COMUNE DI FOLGARIA	10,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1444	03/04/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PRATICHE CRONOLOGICO 02/2019 - SOCIETA' COMMERCIALIZZAZIONE IMMOBILIARE SRL.	122546	COMUNE DI BRENTONICO	14,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1445	04/04/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.P.A.	35,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	04/04/2019	Fondo spese per contenzioso - Comm. Tributaria di I Grado di Trento - Ricorso promosso da I.P.S.r.l.	135323	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	04/04/2019	ANNO 2018: Spese condominiali "ex bike-station" c/o centro intermodale: Rimborsato spese per riscaldamento.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	496,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1451	04/04/2019	NOTIFICA N. 107 - Sig. Arapi Suada.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	04/04/2019	NOTIFICA VERBALE n. 20V/20009220A - Sig.ra Cerantola Annalisa.	163002	COMUNE DI LORIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	04/04/2019	NOTIFICA N. 55 dd. 12/02/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1454	05/04/2019	ANNO 2019: VESTIARIO ANTI CADUTA - D.P.I.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	384,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	05/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	319,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	05/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	370,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	05/04/2019	ANNO 2019: Sola Consultazione Dati Ici per Comune di Fierozzo e Comune Vignola Falesina.	160680	GPI S.P.A.	430,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	05/04/2019	ANNO 2019: Tagliando Giulietta YA394AF - POLIZIA LOCALE.	136438	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	323,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	05/04/2019	FEBBRAIO 2019: BUONI PASTO VOLONTARIA c/o BIBLIOTECA COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	45,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	05/04/2019	ANNO 2019: materiale per cantiere comunale.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	70,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1463	05/04/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE NOTIZIARIO COM.LE.	45742	PANCOSTA BARBARA	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 952 - COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	374,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 953 - COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	46,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 954 - COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.807,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 955 - COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	442,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 960 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	50,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 961 -COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 962 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 963 -COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1475	08/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 965 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	41,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	08/04/2019	DICEMBRE 2018: N. 2 BUONI PASTO VOLONTARIA c/o BIBLIOTECA COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	11,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	08/04/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali - n. 1 REGOLATORE DI TRANSISTOR.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	73,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	212,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	08/04/2019	FEBBRAIO 2019: N. 2 GG DI INTERVENTO PER JSERFIN.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	08/04/2019	Moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale popolazione residente): FEBBRAIO 2019 n. 1 g. INTERVENTO DEMOS	132334	MAGGIOLI S.P.A.	671,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	233,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	731,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1483	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	48,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1484	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	256,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	69,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	77,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	36,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	08/04/2019	NOTIFICA N. 2019/204 - Sig. Pardo Aldo.	134647	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1489	08/04/2019	N. 207 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra De Capite Mancini Greta.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	08/04/2019	RICH.NOTIFICA VERB.N.20016626°/2018/V reg.verb- 18050/2018 dd.03/11/18- Sig. Saad Mohammed.	122709	COMUNE DI TON	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	08/04/2019	NOTIFICA 10828.16/PG/Bolis - Sig. Avi Massimo.	163162	COMUNE DI TERLANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	08/04/2019	N. 196 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Ruggeri Stefano.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	08/04/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI-NOTA N. 81/2016 - Sig. Rovati Maurizio.	163164	COMUNE DI PAVIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	08/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	992,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	09/04/2019	Sistema informativo comunale. Fornitura di uno smartphone per il responsabile ICT.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	497,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1496	09/04/2019	Lavori di realizzazione terre rinforzate in loc. Forte delle Benne - vento calamitoso 10/2018	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	7.320,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1497	09/04/2019	Lavori di realizzazione terre rinforzate in loc. Forte delle Benne - vento calamitoso 10/2018	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	456,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1498	09/04/2019	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.	875,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1499	09/04/2019	Redazione del collaudo statico del nuovo percorso pedonale e ciclabile di viale Venezia a Pergine Valsugana	160805	TEC.S.A. STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	755,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1500	09/04/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	146104	GOTTARDI IDA	327,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1501	09/04/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7174	DALCOLMO ADA	4.784,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1502	09/04/2019	Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio SALDO	1246	FERRARI LUCA - IMPRESA COSTRUZIONI LM	997,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1503	09/04/2019	Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio SALDO	1246	FERRARI LUCA - IMPRESA COSTRUZIONI LM	42.289,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1504	09/04/2019	ANNO 2019: modulo software per gestione servizi wms e wfs (Open Street) - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	2.177,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1505	09/04/2019	Servizi di conversione dati OpenKat dell'anno 2018.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	725,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1506	09/04/2019	Segnaletica stradale orizzontale termoplastica rinfrangente – tipo PREMARK.	161393	SIGNAL S.R.L.	2.712,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1507	09/04/2019	1° S.A.L. Caserma vigili del fuoco volontari: manutenzione straordinaria - Lavori di spostamento sala operativa.	159917	EDILUX SRL	6.407,14	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1508	09/04/2019	1° S.A.L. Caserma vigili del fuoco volontari: manutenzione straordinaria - Lavori di spostamento sala operativa.	159917	EDILUX SRL	4.662,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1509	09/04/2019	1° S.A.L. Caserma vigili del fuoco volontari: manutenzione straordinaria - Lavori di spostamento sala operativa.	159917	EDILUX SRL	5.753,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1510	09/04/2019	1° S.A.L. Caserma vigili del fuoco volontari: manutenzione straordinaria - Lavori di spostamento sala operativa.	159917	EDILUX SRL	47.814,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

1511	09/04/2019	1° S.A.L. CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA - LAVORI ELETTRICI.	159918	ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORI MARIANO E C.	5.439,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1512	09/04/2019	Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere impiantistiche scuola elementare Rodari.	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	17.478,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1513	09/04/2019	19ESPR4101 PAT imposta di registro rep. 4101 dd.25.03.2019 espropri lavori di compl via Angi Canale	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	250,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1517	10/04/2019	Saldo contributo progetto cult. "Concerti di avvento a Vienna". NO IRES	131795	CORO CASTEL ROCCA	368,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	10/04/2019	Saldo contributo per progetti "Cantar la pace la fine della guerra 1918-2018" "Ricordare per non dimenticare".IRES	131796	CORALE CANEZZA	926,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	10/04/2019	Saldo contributo per progetto "Il castello di Pergine: album di storia illustrata per ragazzi" 2018. SI IRES	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	761,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	10/04/2019	Saldo contributo per progetto "Guardare il passato per costruire il futuro" 2018. SI IRES	132602	CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE	525,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1521	10/04/2019	"S120-CANONE RICOGNITORIO 2019" - ANNO 2019: Canone annuo - Concessione uso Palazzo Crivelli della PAT (PM 2 e 3 della ped 281).	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	102,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	10/04/2019	"S120-CANONE RICOGNITORIO 2019" - ANNO 2019: Canone annuo concessione uso gratuito Padiglione autopsie ped 566 CC Pergine 1.	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	102,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	10/04/2019	PROT. 2247/2019 dd. 01/03/2019 - "COMPENSO NOTIFICHE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018"	135845	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	10/04/2019	NOTIFICA VERB.N. 20V/20011018A/2018 Sig. Tasca Loris.	163163	COMUNE DI VALBRENTA	8,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	11/04/2019	DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE 2019	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	380,06	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1526	11/04/2019	Ripartizione diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2019.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	37,08	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1527	11/04/2019	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	5.307,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	11/04/2019	FEBBRAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	11/04/2019	FEBBRAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	11/04/2019	FEBBRAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.530,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	11/04/2019	FEBBRAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	420,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	11/04/2019	ANNO 2019: n. 22 crest in ottone con logo polizia locale.	134162	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.	1.216,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1533	11/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	552,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	11/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	110,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	11/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	376,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1537	11/04/2019	FEBBRAIO 2019: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F., M.G., C.O.e F.A.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	352,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1538	11/04/2019	FEBBRAIO 2019: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	139,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	11/04/2019	ANNO 2019: n. 12 toner HP originale nero CF283A per stampante HP Pro MFP M225DW.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	915,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	11/04/2019	NOTIFICA - VS. PROT. 3214 - Sig. Dokic Milan.	122631	COMUNE DI NAGO-TORBOLE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	11/04/2019	NOTIFICA PROT. 2018/0102693 - ATTO 3117 dd. 09/11/18 - Sig.ra Tarantino Anna.	163282	COMUNE DI PISA	10,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	11/04/2019	NOTIFICA VERB. N. 20015536°/2018/V - Sig. Bramucci Alessandro.	136341	COMUNE DI CIAMPINO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	11/04/2019	Saldo contributo per l'org. della manifestazione "Festa del Miele e delle Castagne" 2018	135416	PRO LOCO DI PERGINE	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1638	11/04/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE MARZO 2019 COP QUIET. DA 8266485 a 8266633	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	67,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1639	11/04/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE MARZO 2019 COP QUIET. DA 8266485 a 8266633	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	175,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

1653	11/04/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE MARZO 2019 COP QUIET. DA 8266485 a 8266633	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1.562,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	11/04/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE MARZO 2019 COP QUIET. DA 8266485 a 8266633	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1710	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	600,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1711	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1712	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1713	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1713	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1713	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1714	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	60,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1715	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1716	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1717	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1718	12/04/2019	Contributo ANAC 3° quadrimestre 2018 SCAD. 18.04.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1719	12/04/2019	Lavori rete illuminazione pubblica nel Comune di Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	150.219,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1720	15/04/2019	Alla scoperta dell arte preistorica - 4 unita' didattiche - Bibloscuola a.s. 2018-2019.	7415	PAOLI CHIARA	497,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1721	15/04/2019	ANNO 2019: Servizio di lavaggio esterno di n. 7 veicoli CIPL.	161379	SARTORI SAS - Q8	56,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1722	15/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	66,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	15/04/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	281,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	15/04/2019	ANNO 2019: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	29,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	15/04/2019	FEBBRAIO 2019: carburanti automezzi comunali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	496,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	15/04/2019	FEBBRAIO 2019: carburante automezzi Polizia Locale.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.223,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	15/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	339,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	15/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	217,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	15/04/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	82,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	15/04/2019	SOFTWARE PRODUZIONE Certificato SSL Rapid SSL Wildcard DV x 2 anni.	157623	EURO SERVIZI SRL	319,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	15/04/2019	"DIRITTI NOTIFICA PAGAMENTO INSOLUTO ANNO 2018"-COD. 481389 ANNO 2016 - Sig. Guerrero Gonzales C.	133458	COMUNE DI ROVERETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	15/04/2019	2° SEMESTRE 2018: DIRITTI NOTIFICA N. 92952 - Sig.ra Mingione Carmela.	162383	COMUNE DI SIENA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	15/04/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 3001 dd. 18/03/2019 - Sig. Bonoldi Graziano.	163413	COMUNE DI CAVRIANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1737	15/04/2019	ANNO 2019: Revisione dispositivi sicurezza cantiere.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	98,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	15/04/2019	Acconto 50% per "4° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol".	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	450,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1740	15/04/2019	G.I.C. VDI REVERSALE N. 1057 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2019	148234	POSTE ITALIANE SPA	1,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	15/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1059 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1742	15/04/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1061 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1743	16/04/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA x LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	757,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	16/04/2019	Acconto 50% per realizzazione del Festival PSA 2019.	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1746	17/04/2019	Vigalzano: Maso Martini. Incarico cert.energetica edificio.	133280	SBETTI AUGUSTO	2.664,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1747	17/04/2019	n. 309 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Martiniello Davide.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	17/04/2019	N. 1.570 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Lonetto Luigi.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1750	17/04/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	253,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	17/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	124,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1752	17/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.865,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	17/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	57,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	17/04/2019	ANNO 2019: materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	305,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	17/04/2019	FEBBRAIO 2019: rimborso oneri ai datori lavoro x permessi retribuiti Amministratori- Sig. Demozzi F.	136213	ENAIIP TRENTO	717,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1756	17/04/2019	COD. DN22215 - SPESE NOTIFICA .	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	17/04/2019	GENNAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (Uffici com.li e Polizia Locale).	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1758	17/04/2019	GENNAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (Uffici com.li e Polizia Locale).	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1759	17/04/2019	GENNAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (Uffici com.li e Polizia Locale).	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.530,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	17/04/2019	GENNAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (Uffici com.li e Polizia Locale).	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	420,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	18/04/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	2706	LORENZI MARIAROSA	3.010,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1762	18/04/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	2707	BEBER FRANCESCA	3.679,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1763	18/04/2019	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto rilevazione incendi installato sc Zivignago.	14602	FEDRIZZI GIANLUCA	5.685,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1764	18/04/2019	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto rilevazione incendi installato sc Zivignago.	14602	FEDRIZZI GIANLUCA	3.890,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1765	18/04/2019	ANNO 2019: pneumatici per Iveco Trakker targato DA893KC in dotazione al cantiere comunale.	134574	AL BOX S.R.L.	833,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1766	18/04/2019	Fornitura, tramite MePA, di 3 workstation modello Fujitsu Celsius W580.	134477	C2 S.R.L.	3.418,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1767	18/04/2019	SALDO - Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio copertura palestra.	145602	SAIA DAVIDE	3.768,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1767	18/04/2019	SALDO - Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio copertura palestra.	145602	SAIA DAVIDE	6.001,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1768	18/04/2019	ADEGUAMENTO CENTRAL TERMICA PRESSO PALAZZO MONTEL PERGINE.	134196	ROSSO LUCA	247,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1769	18/04/2019	OPERE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA MEDIA GARBARI E CASA SOCIALE VIGALZANO.	134196	ROSSO LUCA	386,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1770	18/04/2019	OPERE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA MEDIA GARBARI E CASA SOCIALE VIGALZANO.	134196	ROSSO LUCA	400,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1771	18/04/2019	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IN PIAZZA GARIBALDI A PERGINE - SAL N. 3.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	4.389,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1772	18/04/2019	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IN PIAZZA GARIBALDI A PERGINE - SAL N. 3.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	127.010,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1773	18/04/2019	3° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana + subappalti per nostra quota A.T.I.	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	155.235,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1774	18/04/2019	3° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana + subappalti per nostra quota A.T.I.	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	5.365,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1775	18/04/2019	Manutenzione impianto di riscaldamento scuola elementare di Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	373,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1776	18/04/2019	MARZO 2019: Trasporto per Teatrорagazzi 2018-19.	134539	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	914,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1777	18/04/2019	MARZO 2019: Trasporto per Teatroragazzi 2018-19.	134539	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	177,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1778	18/04/2019	2° SEMESTRE 2018: N. 2 NOTIFICHE.	133740	COMUNE DI ALDENO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	18/04/2019	Stagione di danza 2018-19, acquisto spettacoli - Compartecipazione finanziaria spettacoli circuito danza.	132080	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1780	18/04/2019	Stagione di danza 2018-19, acquisto spettacoli - Compartecipazione finanziaria spettacoli circuito danza.	132080	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1781	18/04/2019	ANNO 2019: n. 1 cellulare S.PHONE A6 5,6"FHD 8CORE e accessori.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	249,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1782	18/04/2019	N. 1.393 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Gabrielli Silvana.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1783	18/04/2019	N. 1.338 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Gozzer Gianni.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1784	18/04/2019	N. 1.376 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Gaaloul Abdelfattah.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	18/04/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ATTO N. 814 - Sig.ra Pelliccioni Annina.	163608	COMUNE DI MONTE COMPATRI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	18/04/2019	ANNO 2019: tende IN TESSUTO IGNIFUGO per la sala del Sindaco.	29130	GRISENTI FABRIZIO - TENDA CASA	732,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1788	18/04/2019	PROT. 11571/dp - NOTIFICA - Sig. Visha Abdulla.	163613	COMUNE DI RENON	6,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	18/04/2019	2BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery*	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	126,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1790	18/04/2019	2BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery*	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	163,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	18/04/2019	2BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery*	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	978,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1792	18/04/2019	FT.8C00020185 - 2BIM 2019 Linea superfibra segreteria Pergine 1	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1793	18/04/2019	4220419800004752 2BIM 2019 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nid	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	200,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1794	19/04/2019	B=032319871908710130. - FEBBRAIO 2019: SERVIZIO CAN e CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	24,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1795	19/04/2019	ANNO 2019: manutenzione su terminali e applicativi Diapason.	132371	HONEYWELL S.R.L.	772,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	19/04/2019	ANNO 2019: manutenzione su terminali e applicativi Diapason.	132371	HONEYWELL S.R.L.	2.318,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1797	19/04/2019	ANNO 2019: manutenzione su terminali e applicativi Diapason.	132371	HONEYWELL S.R.L.	772,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	19/04/2019	PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Sig. Paoli Sergio.	133622	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP.A R.L.	9.385,09	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1799	19/04/2019	CANONE ANNO 2019 per Servizio per la consultazione dell'archivio veicoli rubati.	131779	ANCITEL S.P.A.	378,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1800	19/04/2019	APRILE 2019: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1801	19/04/2019	NOTIFICA PROT. N. 1164 - Sig. Borz Andrea.	138261	COMUNE DI CAMPODENNO	9,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1802	23/04/2019	ANNO 2019: diritto annuale iscrizione Albo Gestori Ambientali - cat. 2 bis.	136089	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - SEZIONE PROV.LE ALBO GESTORI AMBIENTALI	50,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1803	23/04/2019	Corso svoltosi a Trento il 28 febbraio 2019: Beber Cristina e Baldessarini Michela.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1804	23/04/2019	ANNO 2019: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1805	23/04/2019	ANNO 2019: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1806	23/04/2019	ANNO 2019: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	241,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1807	23/04/2019	MARZO 2019: Manutenzione impianto elevatore ubicato c/o Uffici Teatro in piazza Garibaldi 5/h.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	548,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1808	23/04/2019	MARZO 2019: Manutenzione impianto elevatore ubicato c/o Teatro in piazza Garibaldi 5/h.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	274,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	23/04/2019	PERIODO: DAL 07/03/2019 AL 06/03/2020: Abbonamento l'Adige on line - Polizia Locale.	132470	S.I.E. S.P.A. SOCIETA INIZIATIVE EDITORIALI	169,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1810	23/04/2019	ANNO 2019: Controllo e manutenzione distributore carburanti c/o cantiere comunale.	135542	MODULO IMPIANTI S.R.L.	311,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	23/04/2019	Stampati per la polizia locale.	161296	PHOTO SHOP DI PASSAMANI MAURO	789,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1812	23/04/2019	B=032319871908806766 - GENNAIO 2019: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.190,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1813	23/04/2019	OPERE DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA MATERNA DI SERSO.	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	1.071,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1814	23/04/2019	Corso che si svolgerà a S.Michele il 6-19/02 20/03 2019 x SERV.ANAGRAFE.	134703	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	360,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	23/04/2019	Corsi di aggiornamento per il personale del cantiere relativo alla posa della segnaletica stradale.	133058	STUDIO GADLER S.R.L.	400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	23/04/2019	ANNO 2019: n. 2 libri sul controllo di gestione e le partecipazioni societarie pubbliche.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	143,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1817	23/04/2019	ANNO 2019: Sostituzione 4 valvole con sensore FIAT DOBLO' YA509AM - POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	160,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	23/04/2019	ANNO 2019: manutenzione automezzi comunali - PANDA VAN Targa FG242XT.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	36,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1819	23/04/2019	FEBBRAIO 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1820	23/04/2019	ANNO 2019: olio motore e lubrificante per automezzi comunali.	161722	PETROLCAPA SRL	1.520,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1821	23/04/2019	SALDO 2018: Intervento 19 2018-2020 "Fascicolando - riordino archivi".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	3.296,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1822	23/04/2019	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - NOTIFICA N. 183/2019 - Sig. Milanese Sergio.	163784	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	23/04/2019	Saldo contributo per manifestazioni pubbliche periodo maggio-ottobre 2018.	132006	C.O.P.I. - CONS. OPERATORI PERGINE INIZIATIVE	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1856	23/04/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE APRILE 2019	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	106,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	23/04/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE APRILE 2019	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	353,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1882	23/04/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE APRILE 2019	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1948	23/04/2019	COPERTURA - STIPENDI MESE DI APRILE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.338,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1953	24/04/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1117 - APRILE 2019: gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1954	24/04/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1118 - APRILE 2019: gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1955	24/04/2019	APRILE 2019: gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1956	24/04/2019	APRILE 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.141,36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1957	24/04/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1120 - APRILE 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1958	24/04/2019	SCAD. 30 APRILE 2019: Concessione dei Campi da Tennis comunali.	131808	CIRCOLO TENNIS PERGINE	5.110,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1959	24/04/2019	SCAD.30 APRILE 2019: Concessione del Centro sportivo comunale di Madrano.	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	12.826,10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1960	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica	161686	HERA COMM S.R.L.	33.656,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali	161686	HERA COMM S.R.L.	3.934,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1962	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini	161686	HERA COMM S.R.L.	884,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza	161686	HERA COMM S.R.L.	62,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1964	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici	161686	HERA COMM S.R.L.	250,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 Fontane	161686	HERA COMM S.R.L.	100,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

1966	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 ambulatori e assistenti sociali	161686	HERA COMM S.R.L.	238,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro	161686	HERA COMM S.R.L.	35,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1968	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 Cimiteri	161686	HERA COMM S.R.L.	192,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1969	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici	161686	HERA COMM S.R.L.	7.191,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1970	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali RIL IVA	161686	HERA COMM S.R.L.	87,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali	161686	HERA COMM S.R.L.	806,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1972	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali RIL IVA	161686	HERA COMM S.R.L.	361,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 edificio CIPL	161686	HERA COMM S.R.L.	708,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1974	24/04/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro Giovani	161686	HERA COMM S.R.L.	1.049,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1975	24/04/2019	PERIODO DALL'ANNO 2015 AL 2018: COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE CULTURALE.	7373	ANDERLE ALESSANDRO	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1976	24/04/2019	PERIODO DALL'ANNO 2015 AL 2018: COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE CULTURALE.	7373	ANDERLE ALESSANDRO	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1976	24/04/2019	PERIODO DALL'ANNO 2015 AL 2018: COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE CULTURALE.	7373	ANDERLE ALESSANDRO	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1977	24/04/2019	ANNO 2019: n. 100 pergamene matrimonio civile.	135891	MYO S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1978	24/04/2019	ANNO 2019: materiale per verniciatura - N. 1 AEROGRAFO.	135685	STRAUDI S.P.A.	199,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1979	24/04/2019	DAL 27/12/2018 al 26/03/2019: 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
1980	24/04/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	21,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1981	24/04/2019	REPROGRAFIA - Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura 2019.	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	190,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1982	24/04/2019	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	135163	INTERSERVICE S.P.A.	708,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1983	24/04/2019	ANNO 2019: MATERIALE.	131761	FOXEL S.R.L.	47,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	24/04/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	161740	INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI S.R.L.	29,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1985	29/04/2019	ANNO 2019: servizi assistenza ICT per i Comuni della gestione associata.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.647,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1986	29/04/2019	ANNO 2019: servizi assistenza ICT per i Comuni della gestione associata.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.647,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1987	29/04/2019	Lavori di rifacimento pavimentazione in porfido in loc. S. Vito.	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	14.070,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1989	29/04/2019	NOTIFICA ATTO N. 20019518°/2018/V - Sig.ra Musitelli Michela.	122574	COMUNE DI CINTE TESINO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1990	29/04/2019	NOTIFICA N. 49 dd. 25/03/2019 - Sig. Nazifi Ejup.	163162	COMUNE DI TERLANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1991	29/04/2019	N. 1.569 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Alor Panta Hubert Augusto.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1992	29/04/2019	N. 1.380 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Amendola Carmine.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1993	29/04/2019	NOTIFICA - VS. PROT. 2855 - 1.6 - Sig. Grandi Daniele.	161107	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1994	29/04/2019	NOTIFICA - REG. n. 163/2019 - DITTA MONDOTRADE AG SRL.	163163	COMUNE DI VALBRENTA	8,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1995	29/04/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - Sig. Vecchiato Giovanni.	163885	COMUNE DI SCORZE'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1996	29/04/2019	REPERIBILITA' ANNI 2018 e 2019 E IND. KM ANNO 2018. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	1.416,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	29/04/2019	REPERIBILITA' ANNI 2018 e 2019 E IND. KM ANNO 2018. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	1.369,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1998	29/04/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' ANNI 2018 e 2019 E KM ORARIA ANNI 2018 e 2019 - Serv.antineve/sgombero neve stagione 2018/19.	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	2.770,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1999	29/04/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' ANNI 2018 e 2019 E KM ORARIA ANNI 2018 e 2019 - Serv.antineve/sgombero neve stagione 2018/19.	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	2.559,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	29/04/2019	MARZO 2019: SERVIZI 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
2001	29/04/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	202,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2002	29/04/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	442,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2003	29/04/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	650,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2004	29/04/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	116,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2005	29/04/2019	1° TRIMESTRE 2019: 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
2006	29/04/2019	1° TRIMESTRE 2019: 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
2007	29/04/2019	1° TRIMESTRE 2019: noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.960,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2008	29/04/2019	MARZO 2019: LAVAGGIO AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	8,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2009	29/04/2019	MARZO 2019: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	31,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2010	29/04/2019	MARZO 2019: GPL automezzi custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	145,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	29/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E VESTIARIO.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	145,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2012	29/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E VESTIARIO.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	154,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2013	29/04/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E VESTIARIO.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	343,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2014	29/04/2019	FEBBRAIO 2019: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.979,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2015	29/04/2019	NOTIFICA N. 32 - Sig. Hasnaoui Fouad.	163902	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2019	30/04/2019	ANNO 2019: manutenzione automezzi - DIAGNOSI EFFETTUATE SUI MEZZI FIAT DUCATO DX673NS E FIAT SCUDO BN858.	135204	BANALI MICHELE - AUTOFFICINIA FORD	73,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2021	30/04/2019	4° ACCONTO ANNO 2019: GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	30/04/2019	N. 1.370 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2023	30/04/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 14/2019 - Sig. Nino Jose Adrian Honorio.	163926	COMUNE DI BARASSO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2024	30/04/2019	FEBBRAIO E MARZO 2019: LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	144,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	30/04/2019	Attuazione del progetto "A scuola di Teatro 2018-19".	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	2.058,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2026	30/04/2019	ANNO 2019: Revisione e calibratura n.2 apparecchi Alco Quant 6020 - Polizia Locale.	161425	LOEFF SYSTEM GMBH S.RL	222,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2027	30/04/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	2.378,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2028	30/04/2019	Servizi tecnici per la stagione 2018-19.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	359,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2029	30/04/2019	APRILE 2019: 1° RATA 2019 Spese condominiali per CN 35.	131948	CONDOMINIO CN 35	42,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2030	30/04/2019	Saldo gestione manifestazione "Sorrisi al femminile 2019" comprensivo di noleggio pianoforte, concertino e rinfresco.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	2.812,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2031	30/04/2019	ANNO 2019: libri x Biblioteca com.le.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	756,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	30/04/2019	Acconto 80% destinazione fondi Ministero dell'Interno per realizz. prog. "Corridoio umanitario a Maso Martini".	149493	KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	4.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2034	02/05/2019	ANNO 2019: acquisto catene Rud Supergreifsteg.	133926	DADO RICAMBI S.R.L.	1.078,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	02/05/2019	N. 241 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2036	02/05/2019	N. 1344 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2037	02/05/2019	N. 205 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2038	02/05/2019	N. 1339 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2039	02/05/2019	N. 1769 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2040	02/05/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 81 - Sig. Bosco Riccardo.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2041	02/05/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 71 - Sig. Elyaagoubi Nezha.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2042	02/05/2019	DN 22430 - NOTIFICHE Sigg. Amadei Benedetta e Marte De Thomaseth Evelyn.	133159	COMUNE DI BOLZANO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2043	02/05/2019	NOTIFICA N. 58/2019 - Sig. Sadiku Habir.	164042	COMUNE DI VALDOBBIADENE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2045	02/05/2019	Affido acquisto ghiaia di fiume per ripristino spiagge dopo evento calamitoso ottobre 2018.	139853	MOCELLINI SRL	3.291,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2047	03/05/2019	APRILE 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2048	03/05/2019	Saldo gestione organizzativa e amministrativa spettacoli Rassegna Teatro Ragazzi 2018/2019.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	527,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2049	03/05/2019	Intervento 19/2018: "Progetto straordinario sostegno ricollocazione disoccupati - Cantiere comunale.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	11.598,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2050	03/05/2019	Corrispettivo anno 2018 per tenuta e manutenzione contatori impianti fotovoltaici installati c/o edif.comunali.	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	64,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	03/05/2019	NOTIFICA N. 1040/2019 - Sig.ra Cirpaci Florea.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	03/05/2019	NOTIFICA N. 1017/2019 - Sig.ra Demiri Semina.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2055	03/05/2019	NOTIFICA N. 28/2019 - Sig. Gallo Catter Gionata.	161233	COMUNE DI SANDRIGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2056	03/05/2019	N. 1.334 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2057	06/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1187 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	54,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2058	06/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1188 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	06/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1192 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2060	06/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1193 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	46,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2061	06/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1194 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	06/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1197 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	73,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2063	06/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1198 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2065	06/05/2019	Palazzo Municipale: indagini preliminari x verifica necessità opere consolidamento solai-controsoffitti.	133765	NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.N.C.	6.054,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2066	06/05/2019	Giornate formazione PER JTRIB 14.03.2019.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	275,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2067	06/05/2019	Incarico di CSE e CSP e per la Direzione dei Lavori, per l'installazione portale di video sorveglianza.	142486	DANDREA SANDRO	286,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2068	06/05/2019	Incarico di CSE e CSP e per la Direzione dei Lavori, per l'installazione portale di video sorveglianza.	142486	DANDREA SANDRO	468,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2069	06/05/2019	Saldo progettazione DT 273 dd. 02.10.2018 e acconto 80% DT 91/2017 e 328 di data 29.11.2018	296	GO STUDIO DI GIOVANNINI ARCH. RENZO	4.362,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2070	06/05/2019	Indennità esproprio - nuovo parcheggio in frazione Madrano	147625	CO.GE.MA. SAS DI MATTEO MARGONI & C. IN FALLIMENTO	25.992,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2071	06/05/2019	Indennità esproprio - nuovo parcheggio in frazione Madrano	147625	CO.GE.MA. SAS DI MATTEO MARGONI & C. IN FALLIMENTO	9.722,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2072	06/05/2019	Centro Servizi: nuovi spazi per la sede di Trentino Emergenza - 118.	135111	NORTH SYSTEMS S.R.L.	6.349,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2073	06/05/2019	CERT.PAG. N. 5: Centro Servizi:nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza-118 e Croce Rossa Italiana.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	17.589,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2074	06/05/2019	CERT.PAG. N. 5: Centro Servizi:nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza-118 e Croce Rossa Italiana.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	25.086,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2075	06/05/2019	CERT.PAG. N. 5: Centro Servizi:nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza-118 e Croce Rossa Italiana.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	20.495,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2076	06/05/2019	CERT.PAG. N. 5: Centro Servizi:nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza-118 e Croce Rossa Italiana.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	11.625,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2077	06/05/2019	CERT.PAG. N. 5: Centro Servizi:nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza-118 e Croce Rossa Italiana.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	119.400,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

2078	06/05/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA ATTIVITA' CULTURALI.	125874	SACCARDO KLAUS	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2079	06/05/2019	Acconto 50% C.O.P.I.: assegnazione contributo per organizzazione di manifestazioni pubbliche maggio-ottobre 2019	132006	C.O.P.I. - CONS. OPERATORI PERGINE INIZIATIVE	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2081	06/05/2019	MARZO 2019: N. 13 BUONI PASTO VOLONTARIA C/O BIBLIOTECA COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	74,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2083	06/05/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 16.	136404	COMUNE DI DRO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2084	06/05/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - VS. PROT. 9466/01.04.2019.	134516	COMUNE DI ARCO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2085	06/05/2019	NOTIFICA N. 85/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2086	06/05/2019	NOTIFICA N. 86/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2087	06/05/2019	NOTIFICA N. 87/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2088	06/05/2019	IMPORTO A FORFAIT: IND. REPERIBILITA' ANNI 2018 e 2019- Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	7429	GADLER PAOLO	2.927,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2089	06/05/2019	IMPORTO A FORFAIT: IND. REPERIBILITA' ANNI 2018 e 2019- Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	7429	GADLER PAOLO	9.180,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2090	06/05/2019	ANNO 2019: gasolio riscaldamento CASA SOCIALE VIARAGO.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	2.004,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2091	06/05/2019	Abbonamento banche 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
2092	06/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	42,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2093	06/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	213,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2094	06/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	354,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2095	06/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	650,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2096	06/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	21,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2097	06/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	186,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2098	06/05/2019	SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 2139 P/22.03.2019.	122627	COMUNE DI MOENA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2099	07/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E KMETRICA: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	3.128,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2100	07/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E KMETRICA: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	2.684,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2101	07/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E KMETRICA: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	4472	FAVRETTO GIORGIO	2.611,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2102	07/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E KMETRICA: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	4472	FAVRETTO GIORGIO	4.180,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2103	07/05/2019	Tagliando Fiat Grande Punto A05 YA979AC - POLIZIA LOCALE.	135660	GRISENTI FRANCO & C. SNC - OFFICINE AUTO	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.524,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2106	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	2.286,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2107	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	211,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	254,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2109	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	381,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2110	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	296,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2111	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.270,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2112	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	197,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2113	07/05/2019	Servizi assistenza ICT per l' anno 2109.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2114	07/05/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7150	GRAZIADEI RENATA	1.982,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2115	07/05/2019	Indennità esproprio Via dell'Angi - Canale DPAT 9 dd. 16.01.2019	99500	BIASI LUCIANA	59,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2116	07/05/2019	SALDO RELAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE NUOVA BIBLIOTECA.	6966	CARLIN MICHELE - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA	1.224,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

2117	07/05/2019	Piscina comunale: realizzazione area benessere. Segnalazione certificata SCIA per l'attività 65.2.C	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	540,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2118	07/05/2019	Assistenza applicativo gest. patrimonio Babylon 2019	135538	GIES S.R.L.	1.588,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2119	07/05/2019	Saldo contributo per la realizzazione di un parete fissa e parti mobili.	135017	SCUOLA MATERNA DON OCHNER DI SERO	6.968,64	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2120	07/05/2019	Saldo contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2019	133401	A.S.D. CENTRO STUDI MOVI-MENTE	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2121	07/05/2019	Saldo contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2019	133527	A.S.D. CLIOGYM PERGINE	162,40	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2122	07/05/2019	Saldo contributo per la realizzazione di nuovi spogliatoi al Palaghiaccio	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	10.880,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2123	07/05/2019	Saldo contributo per ampliamento e sistemazione esterna campi tennis	131808	CIRCOLO TENNIS PERGINE	14.040,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2124	07/05/2019	Utenza gas edifici comunali 2018	152635	SPIGAS SRL	1.890,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2124	07/05/2019	Utenza gas edifici comunali 2018	152635	SPIGAS SRL	22.705,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2125	07/05/2019	Utenza gas 2019 edifici comunali RIL IVA	152635	SPIGAS SRL	5,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	07/05/2019	Utenza scuole elementari e medie gas 2018	152635	SPIGAS SRL	27.979,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2127	07/05/2019	Utenza gas 2018 edifici culturali	152635	SPIGAS SRL	1.260,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2127	07/05/2019	Utenza gas 2018 edifici culturali	152635	SPIGAS SRL	6.566,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	07/05/2019	Utenza gas 2019 edifici adibiti a cultura RIL IVA	152635	SPIGAS SRL	1.954,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	08/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1250 - COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	407,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	08/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1251 - COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	08/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1252 - COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8.568,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	08/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1253 - COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.975,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	08/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1258 - COMPENSI 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	299,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	08/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1259 - COMPENSI 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	08/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1260 - COMPENSI 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8.190,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	08/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1261 - COMPENSI 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.588,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2144	08/05/2019	DAL 04/04/2019 al 03/04/2020: Rinnovo abbonamento a Trentino fruibile via web.	132825	S.E.T.A. S.P.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATESEINA	169,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	08/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	273,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2146	08/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	552,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	08/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	107,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2148	08/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	216,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	08/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	33,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2150	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento edifici comunali 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	10.319,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2150	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento edifici comunali 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.624,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2151	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento sale espositive Teatro comunale ctr.36/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	785,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2152	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento agenzia del lavoro 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.073,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2153	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento Palazzo Cerra Asif	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.287,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2154	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento Casa sociale Canopi ctr.29/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.473,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2155	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento Archivio storico Palazzo Cerra	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.730,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2156	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	34.305,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2157	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento Teatro 38/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	7.354,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2158	09/05/2019	QUIET 8301314 a 8360152 - Teleriscaldamento Piscina comunale ctr. 28/2010	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	19.486,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

2159	09/05/2019	Spese per ravvedimenti e sanzioni U.T. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	27,78	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2160	09/05/2019	Iva a debito MARZO 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	5.527,15	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2166	09/05/2019	Fornitura rinnovo servizio hardware su Fortigate 80C.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	359,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2168	09/05/2019	FEBBRAIO 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
2169	09/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	21,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2170	09/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	16,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2171	09/05/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	389,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2172	09/05/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - REG. VERBALI n. 5204/2019/V - Sig. Valli Stefano.	164383	COMUNE DI TEGLIO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2173	09/05/2019	N. 2.348 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2174	09/05/2019	N. 1.384 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2175	09/05/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. N. 425 - Sig. Paccagnella Massimo.	133287	COMUNE DI PADOVA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2177	09/05/2019	NOTIFICA N. 84/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2178	09/05/2019	ANNO 2019: NOTIFICA - Sig. Carraro Gilberto.	122523	COMUNE DI TORCEGNO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2179	09/05/2019	NOTIFICHE N. REG. 2054/2018 e 2055/2018 - Sigg. Durmishi Kaltrina e Colosimo Pasquale.	136264	COMUNE DI MERANO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2182	10/05/2019	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 - 1° TRIMESTRE 2019: VISURE Consultazione archivi sist.inform. CED della MCTC.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	3.792,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2183	10/05/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	244,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2184	10/05/2019	BIBLIOSCUOLA 2018/2019 SVOLTO DAL 26/03/2019 AL 28/03/2019.	5125	SCHREIBER WOLFTRAUD	595,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2185	10/05/2019	ANNO 2019: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	193,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2186	10/05/2019	ANNO 2019: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	219,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2187	10/05/2019	ANNO 2019: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	316,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2188	10/05/2019	ANNO 2019: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	9,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2189	10/05/2019	Approvazione rendiconto relativo alle spese economali dal 01.01.2019 al 30.04.2019	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	484,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2191	10/05/2019	Approvazione rendiconto relativo alle spese economali dal 01/01/2019 al 30/04/2019	135490	IORIATTI RITA ECONOMO	184,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2192	10/05/2019	Rimborso spese economali 01.01.2019 - 30.04.2019	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	233,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2193	10/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	3.212,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2194	10/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.662,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2195	10/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.662,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2196	10/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	3.282,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2197	10/05/2019	1 Acconto sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perginese. Anno 2019	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	64.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2198	10/05/2019	Fornitura, tramite MePA, di 20 monitor modello Philips 241P6EPJEB per gli uffici comunali.	134477	C2 S.R.L.	158,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2199	10/05/2019	Fornitura, tramite MePA, di 20 monitor modello Philips 241P6EPJEB per gli uffici comunali.	134477	C2 S.R.L.	1.268,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2200	10/05/2019	Fornitura, tramite MePA, di 20 monitor modello Philips 241P6EPJEB per gli uffici comunali.	134477	C2 S.R.L.	1.769,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2201	13/05/2019	n. 1 cellulare APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB SILVER per il vicesegretario delle gestioni associate.	136535	SIGMA SERVICE S.R.L.	742,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2202	13/05/2019	19ESPR4116 Rotatoria Viale dell'Industria Via Regensburger - Rep. n.4116 dd.15.04.2019 rimborso imposta di registro	133998	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORIERE C/C SERV. ESPROPRIAZIONI	5.268,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2203	13/05/2019	19ESPR4117 Valcanover: allargamento strada accesso S. Caterina - Rep. 4117 dd.15.04.2019 imp registr	133998	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORIERE C/C SERV. ESPROPRIAZIONI	5.482,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2204	13/05/2019	ASS.ZA TECNICA ON SITE - Intervento Resente del 21.03.19 .	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	343,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2205	13/05/2019	ASS.ZA TECNICA ON SITE - Intervento Resente del 21.03.19 .	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	302,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

2206	13/05/2019	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana. ALL acqua	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.589,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2207	13/05/2019	ANNO 2019: n. 1 levigatrice orbitale marca Rupes MAT.00247201808	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	405,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2208	13/05/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.P.A.	60,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2209	13/05/2019	COMPENSO x RILEVATORE Censimento permanente della popolazione delle abitazioni ANNO 2018.	3641	MATTIVI GIUSEPPE	292,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2210	13/05/2019	COMPENSO x RILEVATORE Censimento permanente della popolazione delle abitazioni ANNO 2018.	5743	MAISTRI SIMONE	978,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2211	13/05/2019	COMPENSO x RILEVATORE Censimento permanente della popolazione delle abitazioni ANNO 2018.	37755	COLETTI FRANCESCA	1.072,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2212	13/05/2019	COMPENSO x RILEVATORE Censimento permanente della popolazione delle abitazioni ANNO 2018.	9265	VIGANO' CLAUDIA	1.177,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2213	13/05/2019	ANNO 2019: revisione automezzi comunali - FIAT PANDA CLASSIC Targa: CT232ZL.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2214	13/05/2019	ANNO 2019 Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura (RECITAL c/o Centro Kairos).	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	114,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2215	13/05/2019	Servizio di riprogrammazione IVR centralino telefonico scuole garbari.	142524	ICT DISTRIBUTION SRL	188,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2220	13/05/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 141 - Sig. Fontebasso Matteo.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2221	13/05/2019	MARZO 2019: CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.434,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2222	13/05/2019	MARZO 2019: CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI E AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	186,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2223	13/05/2019	MARZO 2019: CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI E AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	328,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2224	13/05/2019	MARZO 2019: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Sig. Demozzi Franco.	136213	ENAIIP TRENTINO	502,78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2225	13/05/2019	Saldo gestione organizzativa e amministrativa spettacoli Stagione di Prosa.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO	5.545,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2226	13/05/2019	Biblioscuola 2018-19: 'Lupi Orsi e e altre fiere' (23-25.1.2019) e 'Indagine storica sulla peste.	160378	DALLAFIOR LUCIA	659,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2227	13/05/2019	3° RATA - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	494,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2228	13/05/2019	3° RATA - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	494,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2229	13/05/2019	N. 2.829 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2238	13/05/2019	QUIET 8283693 A 8296428 Utenza acqua edifici comunali 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	239,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2239	13/05/2019	QUIET 8283693 A 8296428 Utenza acqua ambulatori e assistenti sociali 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2240	13/05/2019	QUIET 8283693 A 8296428 Utenza acqua 2019 parchi e giardini	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.842,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2241	13/05/2019	QUIET 8283693 A 8296428 Utenza acqua 2019 edifici comunali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	33,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2242	13/05/2019	QUIET 8283693 A 8296428 Utenza acqua 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	83,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2243	13/05/2019	QUIET 8283693 A 8296428 Utenza acqua 2019 edifici culturali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	285,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2244	13/05/2019	QUIET 8283693 A 8296428 Utenza acqua 2019 Servizi turistici	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	280,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2245	13/05/2019	QUIET 8283693 A 8296428 Utenza acqua 2019 edifici scolastici	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	971,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2246	13/05/2019	QUIET 8358193 A 8358196 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici scolastici	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2247	13/05/2019	QUIET 8358193 A 8358196 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edificio CIPL	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2248	13/05/2019	QUIET 8358193 A 8358196 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	142,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2249	13/05/2019	QUIET 8358193 A 8358196 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	214,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2250	13/05/2019	QUIET 8358193 A 8358196 Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	836,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2251	13/05/2019	QUIET 8358193 A 8358196 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	456,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2252	13/05/2019	QUIET 8358193 A 8358196 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.191,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	13/05/2019	N. 41901519218 - Illuminazione parcheggio San Pietro	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	454,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2254	13/05/2019	N. 41901003737 -Utenza energia elettrica 2019 Centro sportivo Costa	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	63,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2255	13/05/2019	N. 41901292606 - Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	180,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2256	13/05/2019	3 BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.133,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2257	13/05/2019	3 BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	283,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2258	13/05/2019	3 BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	102,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2259	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.625,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2260	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 ambulatori e assistenti sociali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	205,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2261	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	22,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2262	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	72,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2263	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Fontane	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	104,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2264	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	918,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2265	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	131,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2266	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	162,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	259,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2268	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 edificio CIPL	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	542,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2269	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	825,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2270	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro Giovani	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	998,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2271	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.941,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2272	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Piscina comunale	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.962,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2273	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	11.902,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2274	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro sportivo Costa	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	14.959,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2275	13/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	26.586,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2276	13/05/2019	rimborso di buoni economici	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	160,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2276	13/05/2019	rimborso di buoni economici	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	199,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2276	13/05/2019	rimborso di buoni economici	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	25,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2276	13/05/2019	rimborso di buoni economici	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	11,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2277	14/05/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	355,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2278	14/05/2019	ANTICIPO PER PROGETTO "AGRI - CULTURA: CERCASI TERRENI FERTILI PER COLTIVARE BUONI SENTIMENTI".	22073	PALLAORO GIORGIA	300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	14/05/2019	1° RATA - Spese condom. "condom.Platano" v.le Venezia.	132113	CONDOMINIO PLATANO	896,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	14/05/2019	NOTIFICA VS. N. PROGR. 278 - Sig. Forgione Simone.	133536	COMUNE DI VASTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2281	14/05/2019	N. 2.882 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Roat Tullia.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	14/05/2019	N. 2.892 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Zotta Paola.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2284	14/05/2019	FEBBRAIO 2019:smalt.rifiuti SPECIALI-FORMULARI XRIF 1153121/18-1153122/18-1153139/18 dd. 19/02/2019.	132091	AMNU S.P.A.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2285	14/05/2019	FEBBRAIO 2019:smalt.rifiuti SPECIALI-FORMULARI XRIF 1153121/18-1153122/18-1153139/18 dd. 19/02/2019.	132091	AMNU S.P.A.	188,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2286	14/05/2019	FEBBRAIO 2019:smalt.rifiuti SPECIALI-FORMULARI XRIF 1153121/18-1153122/18-1153139/18 dd. 19/02/2019.	132091	AMNU S.P.A.	600,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2287	14/05/2019	GENNAIO E FEBBRAIO 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERV. RACCOLTA LEGNO E RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	638,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2288	14/05/2019	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	31.242,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2289	14/05/2019	Manutenzione lampeggiante veicolo Toyota Yaris ibrid YA990AM - Polizia Locale.	139016	CIABILLI S.R.L.	47,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2290	14/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.875,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2291	14/05/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.815,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2292	14/05/2019	ANNO 2019: MATERIALI PER AUTOMEZZI.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	98,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2293	14/05/2019	ANNO 2019: Contratto manutenzione e assistenza tecnica su terminali e applicativi Diapason-SEDE.	132371	HONEYWELL S.R.L.	733,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2294	14/05/2019	ANNO 2019: Contratto manutenzione e assistenza tecnica su terminali e applicativi Diapason-SEDE.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.816,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2295	14/05/2019	ANNO 2019: Contratto manutenzione e assistenza tecnica su terminali e applicativi Diapason-SEDE.	132371	HONEYWELL S.R.L.	2.200,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2296	14/05/2019	ANNO 2019: Contratto manutenzione e assistenza tecnica su terminali e applicativi Diapason-SEDE.	132371	HONEYWELL S.R.L.	733,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2297	14/05/2019	MARZO 2019: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.979,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2298	14/05/2019	VS. VERBALE CDS 20V/20000728D/2019 - Sig. Hozsda Ioan.	122681	COMUNE DI STORO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2299	14/05/2019	N. 2.876 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2300	14/05/2019	N. 2884 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	14/05/2019	N. 2875 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	14/05/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VERB. 20026439A/2019/V.	164583	COMUNE DI CAPRIANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	14/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1331 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2019	148234	POSTE ITALIANE SPA	23,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	14/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1344 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2310	14/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1345 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2312	14/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1347 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2313	14/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1348 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2315	15/05/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1350 - MAGGIO 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
2316	15/05/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1351 - MAGGIO 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
2317	15/05/2019	MAGGIO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Pala	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2318	15/05/2019	MAGGIO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.141,36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2319	15/05/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1353 - MAGGIO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2320	15/05/2019	RATA SCADENZA 31 MAGGIO 2019: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2321	15/05/2019	Rinnovo pacchetto di 10 licenze Dike 6 PRO.	140920	GESTIONI.DOC S.R.L.	242,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2322	15/05/2019	ANNO 2019: materiale per cantiere comunale.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	22,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2323	15/05/2019	NOTIFICA N. 80/2019 - Sig. Wiatr Sebastian Artur.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2324	15/05/2019	COD. DN22578 - NOTIFICA.	133159	COMUNE DI BOLZANO	21,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2325	15/05/2019	MAGGIO 2019: LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2326	15/05/2019	INTERVENTI MEDIE GARBARI E SC. INFANZIA GB1 - MARZO 2019: Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.	136571	A.Q.A. S.R.L.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2327	15/05/2019	INTERVENTI MEDIE GARBARI E SC. INFANZIA GB1 - MARZO 2019: Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.	136571	A.Q.A. S.R.L.	229,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2328	15/05/2019	NOTIFICA VS. PROT. 3996/P - Sig.ra Dallapiccola Bruna.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2329	15/05/2019	NOTIFICA N. 166/2019 - Sig.ra Kocz Erika Silvia.	156393	COMUNE DI PAESE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2330	15/05/2019	ANNO 2019: n. 100 locandine "Libriamoci in volo 2019".	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	236,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2331	15/05/2019	APRILE 2019: smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	841,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2332	15/05/2019	ANNO 2019: conglomerato pro patch.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.240,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2333	15/05/2019	MARZO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2334	15/05/2019	MARZO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2335	15/05/2019	MARZO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.530,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2336	15/05/2019	MARZO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	420,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2337	15/05/2019	MARZO 2019: Servizio di 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
2338	15/05/2019	MARZO 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2339	15/05/2019	DAL 18/12/2018 al 17/03/2019: 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
2340	15/05/2019	DAL 03/12/2018 al 02/03/2019: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	15/05/2019	Elaborazione stipendi: 1° TRIMESTRE 2019.	133216	CBA DR S.T.P. A R.L.	2.744,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2342	15/05/2019	DAL 18/04/2019 AL 17/04/2020: ABBONAMENTO A ENTI ON LINE.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	484,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2343	16/05/2019	Valcanover realizzazione parcheggio 1^ variante.	26704	TOMELIN DOMENICO - STUDIO TECNICO	7.343,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2344	16/05/2019	Valcanover: realizzazione parcheggio. Saldo lavori.	133018	MORELLI S.R.L.	14.761,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2345	16/05/2019	ANNO 2019: tavole in larice per riparazione pontile Centro ex Cus.	132539	RIVESTIMENTI LEGNO S.R.L.	1.293,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2346	16/05/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	28987	GALLER MORENA	3.722,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2347	16/05/2019	Regolazione premio per il periodo 31.10.2017- 31.10.2018: ALL RISKS PROPERTY e FABBRICATI STORICI.	132133	INSER S.P.A.	155,22	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2348	16/05/2019	Biblioscuola 2018-19 - Giochiamo con le storie.	160377	PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C	508,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2349	16/05/2019	ACCONTO 50% - Contributo per l'organizzazione della manifestazione "Festa con gli artigiani" del 17-19 maggio 2019	134493	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2350	16/05/2019	SALDO ANNO 2018: Attività di supporto alla Segreteria del Comune in gestione associata di Vignola Falesina.	131827	COOPERATIVA '90	575,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2351	16/05/2019	ANNO 2019: materiale cancelleria per cantiere.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	82,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2352	16/05/2019	ANNO 2019: lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.A.S	41,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2353	16/05/2019	NOTIFICA - VS. PROT. MESSI n. 371 - Sig. Fort Alvise.	164682	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2354	16/05/2019	NOTIFICA - VERBALE N. 20V/20026036A/19 PR. 7032/19 - Sig. Pizzato Mauro Alfio.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2355	16/05/2019	NOTIFICA VS. VERBALE n. 20V/20021383A/2019 - Sig. Dobra Ahmet.	125422	COMUNE DI ROSA'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2356	16/05/2019	NOTIFICA REG. N. 2302/2019 - Sig. Romaro Umberto.	164686	COMUNE DI BRONZOLO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	16/05/2019	DAL 03/03/2015 al 02/03/2019: Copertura copie eccedente multifunzione b/n e colore mod.Sharp MX4140N FS - Area tecnica e	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	4.223,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	16/05/2019	DAL 01/04/2015 al 31/03/2019: Copertura copie eccedente multif.b/n e colore mod.Sharp MX4140N FS - URP Serv. demografici	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.652,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2359	16/05/2019	1° TRIMESTRE 2019: 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
2360	16/05/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	152,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	16/05/2019	ANNO 2019: materiali termoidraulici per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	48,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	16/05/2019	ANNO 2019: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	42,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	16/05/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	245,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2364	16/05/2019	ANNO 2019: pubblicazioni varie (codice strada, c.p.p., testo unico di P.s. e altri) - n. 6 libri x POLIZIA LOCALE.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	233,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2365	16/05/2019	ANNO 2019: Controllo pre revisione e revisione veicoli A05-YA979AC-A15-EH835KA - CORPO POLIZIA LOCALE.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	334,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2366	16/05/2019	Servizio pubblicazione di n. 2 avvisi PRG su quotidiano "Trentino".	132825	S.E.T.A. S.P.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATESSINA	1.049,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2367	16/05/2019	2 acconto sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perghinese. Anno 2019	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	64.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2368	16/05/2019	Rinnovo pec legalmail per 2 dipendenti comunali della Direzione Lavori Pubblici.	134910	INFOCERT S.P.A.	34,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2369	16/05/2019	Rinnovo abbonamento EGAF anno 2019.-Ditta Egaf Edizioni Srl Impegno di spesa Euro 2.814,23	134166	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2.814,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2371	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1406 - 1° TRIM. 2019 - PUBBLICHE AFFISSIONI	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.055,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2372	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1407 - 1° TRIM. 2019 - PUBBLICITA'	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	17.427,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136026	BERNARDI LUCA	77,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136076	TOMASI BARBARA	84,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	140236	TROPICAL S.N.C.	105,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	135125	FLOR MARY S.A.S.	192,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136030	BREGANTINI SERGIO	96,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	151558	KOFER VIKTOR & ANDREAS S.N.C.	336,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136051	MACULAN ROBERTO	48,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136049	LONGO STEFANO	97,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136055	PESCHERIA GRISOT S.R.L.	48,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136022	ALBERTON ADRIANO	28,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	140235	TONONI SILVANA	31,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	140226	FACCHINELLI MARCO	7,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136028	BIASION ANTONIO	56,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	135481	BUSARELLO RUDY E C. S.A.S.	94,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	134964	PAIOLA FLAVIO	350,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136075	STEFANI MIRKO	384,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136037	DEMATTE' NICOLA	252,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2373	17/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1412 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	5051	GALEAZZI GIANAURELIO	362,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	148049	AUTOGRILL AL BUONGUSTAIO SNC	45,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	151559	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CAMPAILLA DI ALBINO , EMANUELE, DAVIDE, E MASSIMO	294,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	135901	ROPELE MARIO	32,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136034	COBBE FABIO	196,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136074	SERMONDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	7,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136062	PAN FRANCO	70,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	16399	BIASI SARA	90,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136335	MORANDUZZO FABIO	192,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	135124	RICCADONNA GAUDENZIO	210,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136050	MACULAN CLAUDIO	52,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	158602	ANDREATTI MARTA	70,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136061	NORIS S.N.C. DI NORIS FABRIZIO & C.	96,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	135038	DALLAPICCOLA DORIS	186,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136071	SCHELF I ORAZIO	7,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	22070	PALLAORO LINO	364,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136069	PUECHER LUCA	98,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2374	21/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1415 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	158604	JOLLY S.A.S. DI CAVALLIN BEATRICE E C.	224,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136073	SERENA LUCA	31,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136060	NORD FRUTTA DI TURRINI MARIO & C.	34,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136072	SCHITO MARCO	87,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	151892	LIN AIQIANG	90,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136058	MUHAMMAD ASIF	105,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136045	HOFFER ROBERTO	148,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	135077	GST DI TONINA IGINIO S.N.C.	16,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	135009	MARCHESE FULVIO E MICHELE & C. S.N.C.	46,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	132400	POMPERMAIER FABRIZIO	126,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136552	RODRIGUEZ ROSSY	126,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136056	MO.DE ILENIA DI MORANDUZZO FABIO & C. S.A.S.	16,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136048	LIN FUYAN	176,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136551	GSJ DI MOSNA THOMAS & MOSNA KRISS S.N.C.	56,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	132886	FIORIN GUERRINO	126,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136079	WU JIAJIN	126,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	22/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1417 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	135127	SCAPIN ALBERTO	41,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2378	22/05/2019	Liquidazione contributo all'A.S.D. Pergine Volley per la realizzazione della 5a edizione del "Torneo di Pasqua Alta Valsugana Volley".2018	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2380	23/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1446 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2381	23/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1447 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	49,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2382	23/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1448 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2383	23/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1449 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2384	23/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1450 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2385	23/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1451 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	23/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1452 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2387	23/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1453 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2389	24/05/2019	Manutenzione straordinaria impianto antintrusione scuola infanzia di Serso.	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	1.661,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2390	24/05/2019	Capitello loc. Masetti via ai Teloti: manutenzione straordinaria.	38886	BOTTEON PIER PAOLO	1.081,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2391	24/05/2019	Assistenza archeologica durante i lavori di scavo x realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi.	158499	ARC-TEAM SRL	2.179,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2392	24/05/2019	Quietanza 8375095 IVA su assistenza applicativo gest. patrimonio Babylon 2019	135538	GIES S.R.L.	349,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2394	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1462 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2395	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1463 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2396	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1464 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2397	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1465 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2399	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1473 - COMPENSI 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2400	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1474 -COMPENSI 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2401	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1475 -COMPENSI 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	88,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2402	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1476 -COMPENSI 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2403	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1477 -COMPENSI 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10.028,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2404	24/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1478 -COMPENSI 2° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.634,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2405	27/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini	161686	HERA COMM S.R.L.	124,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2406	27/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza	161686	HERA COMM S.R.L.	47,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2407	27/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica	161686	HERA COMM S.R.L.	23,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2408	27/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro	161686	HERA COMM S.R.L.	36,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2409	27/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici	161686	HERA COMM S.R.L.	110,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2410	27/05/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali	161686	HERA COMM S.R.L.	113,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2411	28/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1510 - COMPENSI 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	89,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2412	28/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1511 - COMPENSI 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2413	28/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1512 - COMPENSI 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14.962,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2414	28/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1513 - COMPENSI 3° DECADE MARZO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5.284,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2415	28/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1515 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2416	28/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1517 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2417	28/05/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	319,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2418	29/05/2019	QUIET 8398438 a 8398464 Utenza gas edifici comunali 2019	152635	SPIGAS SRL	6.411,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2419	29/05/2019	QUIET 8398438 a 8398464 Utenza gas 2019 edifici comunali RIL IVA	152635	SPIGAS SRL	1,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2420	29/05/2019	QUIET 8398438 a 8398464 Utenza scuole elementari e medie gas 2019 Spigas	152635	SPIGAS SRL	8.554,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2421	29/05/2019	QUIET 8398438 a 8398464 Utenza gas edifici culturali	152635	SPIGAS SRL	2.532,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2422	29/05/2019	QUIET 8398438 a 8398464 Utenza gas 2019 edifici adibiti a cultura RIL IVA	152635	SPIGAS SRL	611,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2423	29/05/2019	QUIET 8409488 - Intervento sostitutivo per inadempienza INPS Compenso commissari pubblica selezione Comandante CIPL.	135220	USAI ANTONIO	2.537,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2428	29/05/2019	Iva a debito APRILE 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	54.049,85	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2429	29/05/2019	Assegnazione contributi ad associazioni per l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive 2019.	147652	SCI CLUB PANAROTTA	1.350,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2436	30/05/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019-cop quiet. dal 8410056 a 8410217	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	62,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2437	30/05/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019-cop quiet. dal 8410056 a 8410217	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	175,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2470	30/05/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019-cop quiet. dal 8410056 a 8410217	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	30/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 623 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	373,66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2577	30/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1538 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	1.006,94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2578	30/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1539 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	1.239,76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2579	30/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1540 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	15.146,21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2580	30/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1541 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	132969	COMUNE DI TENNA	247,87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2581	30/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1542 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	243,29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2582	30/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1543 - Gest associata e coordinata servizio polizia locale. Approv rendiconto 2018-Supero spesa x coattiva	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	1.795,29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2583	30/05/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1544 - Gest associata e coordinata servizio polizia locale. Approv rendiconto 2018-Supero spesa x coattiva	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	1.201,81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2585	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1559 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2587	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1561 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	31,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2588	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1564 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2589	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1572 - COMPENSI 1° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2590	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1573 - COMPENSI 1° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	102,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2591	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1574 - COMPENSI 1° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2592	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1575 - COMPENSI 1° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5.064,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2593	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1576 - COMPENSI 1° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	887,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2594	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1583 - COMPENSI 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2595	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1584 - COMPENSI 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2596	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1585 - COMPENSI 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5.807,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2597	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1586 - COMPENSI 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.004,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2598	03/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1588 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2599	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento edifici comunali 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	3.107,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2600	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento sale espositive Teatro comunale ctr.36/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	184,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2601	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento Casa sociale Canopi ctr.29/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	189,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2602	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento agenzia del lavoro 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	247,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2603	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento Palazzo Cerra Asif	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	310,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2604	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento Archivio storico Palazzo Cerra	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	417,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2605	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	7.886,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2606	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento Teatro 38/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.180,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	03/06/2019	QUIET. 8442228 a 8442240 Teleriscaldamento Piscina comunale ctr. 28/2010	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	6.289,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	04/06/2019	SS. 47: varco per il controllo della sicurezza veicolare con portale di videosorveglianza. 1^ VAR.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	13.473,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2609	04/06/2019	Saldo incarico collaudatore tecnico amministrativo in corso opera Maso Martini	134963	TOMIO LIVIO	2.287,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2610	04/06/2019	Centro servizi nuovi spazi sede Trentino Emergenza: affido collaudo statico	158471	SIMONI NICOLA	4.720,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2611	04/06/2019	Lavori di manutenzione straordinaria impianto proiezione presso il Teatro comunale di Pergine Valsugana.	161796	STRADA DANIELE LUIGI DITTA DIGITRONIC SERVICE	1.738,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2612	04/06/2019	ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento S.Resente del 29.01.19 CIVILIA OPEN	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	578,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2613	04/06/2019	Collaudo Maso Martini	151984	MIORELLI MARIO	2.832,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2614	04/06/2019	GG DI FORMAZ. PER JSERFIN: 03 e 04/04/2019.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	53,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2615	04/06/2019	GG DI FORMAZ. PER JSERFIN: 03 e 04/04/2019.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	53,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2616	04/06/2019	GG DI FORMAZ. PER JSERFIN: 03 e 04/04/2019.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	360,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2617	04/06/2019	GG DI FORMAZ. PER JSERFIN: 03 e 04/04/2019.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	82,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	04/06/2019	GG DI FORMAZ. PER JSERFIN: 03 e 04/04/2019.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	360,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2619	04/06/2019	GG DI FORMAZ. PER JSERFIN: 03 e 04/04/2019.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	82,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2620	04/06/2019	Acquisto di un sistema di controllo ed analisi di polizia stradale	163585	TACH CONTROLLER S.R.L.	1.170,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2621	04/06/2019	Acquisto di un sistema di controllo ed analisi di polizia stradale	163585	TACH CONTROLLER S.R.L.	4.184,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2622	04/06/2019	Acquisto di un sistema di controllo ed analisi di polizia stradale	163585	TACH CONTROLLER S.R.L.	1.518,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2623	04/06/2019	Lavori di somma urgenza "Loc.Viarago" evento calamitoso ottobre 2018.	2197	ZAMPEDRI DANIELE - TRENTINO LAVORI	24.735,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2624	04/06/2019	SALDO: Maso Martini: 2 variante progettuale con modifica del contratto in corso di validità	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	32.858,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2625	04/06/2019	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2019	131814	MOTO CLUB PERGINE	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2632	05/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	131827	COOPERATIVA '90	1.742,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2633	05/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	131827	COOPERATIVA '90	1.509,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2634	05/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	131827	COOPERATIVA '90	1.612,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2635	05/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	131827	COOPERATIVA '90	1.443,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2636	05/06/2019	ANNO 2018: vestiario agenti polizia locale. Dotazione abbigliamento tecnico per nuclei specialistici.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	18.765,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2637	05/06/2019	APRILE 2019: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	18,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2638	05/06/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali.	134772	HELL PROFITECHNIK SRL	217,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2639	05/06/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	154,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2640	05/06/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	242,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2641	05/06/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	380,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2642	05/06/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	82,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2643	05/06/2019	1° TRIMESTRE 2019: ATTIVITA' FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO CONTINUO AL PERSONALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	623,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2644	05/06/2019	APRILE 2019: Servizio di pulizia edifici scolastici.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2645	05/06/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	164,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2646	05/06/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	186,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2647	05/06/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	274,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2648	05/06/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	117,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2649	05/06/2019	ANNO 2019: LIBRI x BIBLIOTECA COMUNALE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	2.726,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2650	05/06/2019	ANNO 2019: manutenzione automezzi comunali.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	18,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2652	05/06/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	140,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2653	05/06/2019	MAGGIO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2654	05/06/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	26,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2655	05/06/2019	ANNO 2019: Rinnovo licenze antivirus Trend Micro.	132504	ALDEBRA S.P.A.	61,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2656	05/06/2019	ANNO 2019: Rinnovo licenze antivirus Trend Micro.	132504	ALDEBRA S.P.A.	96,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2657	05/06/2019	ANNO 2019: Rinnovo licenze antivirus Trend Micro.	132504	ALDEBRA S.P.A.	580,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2658	05/06/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	2.133,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2659	05/06/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	202,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2660	05/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	136518	BALDESSARI MATTIA - DITTA	3.275,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2661	05/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	136518	BALDESSARI MATTIA - DITTA	2.583,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2662	05/06/2019	Intervento sul server guasto del Comune di Vignola Falesina presso la sede di Pergine Vals.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	257,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2663	05/06/2019	ANNO 2019: materiale per scuole elementari.	135250	ROVERPLASTIK S.P.A.	390,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2664	05/06/2019	Montaggio e bilanciatura pneumatici alfa giulietta YA394AF - POLIZIA LOCALE.	134574	AL BOX S.R.L.	87,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2665	05/06/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	70,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2666	05/06/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	129,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2667	05/06/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	79,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2668	05/06/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	39,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2669	05/06/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	56,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2670	05/06/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	292,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2671	05/06/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	32,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2672	05/06/2019	ANNO 2019: materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	28,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2680	05/06/2019	Liquidazione riparto proventi sanzioni per violazione ai limiti massimi di velocità con l'impiego di un portale di videosorveglianza sulla S.S. 47 della Valsugana 2018	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	197.217,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2681	05/06/2019	Sovracanone idroelettrico anno 2019. Impegno a favore dei Comuni di Sant'Orsola e Frassilongo.	131829	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	3.560,52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2682	05/06/2019	Sovracanone idroelettrico anno 2019. Impegno a favore dei Comuni di Sant'Orsola e Frassilongo.	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	4.656,07	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2684	06/06/2019	NOTIFICA N. 64 - Sig. Hasnaqui Fouad.	163902	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2685	06/06/2019	NOTIFICA N. 048/19 - Sig. Fiori Vincenzo.	124409	COMUNE DI SALORNO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2686	06/06/2019	NOTIFICHE DN22634 - Sigg. Campagnolo Alberto, Bianchetti Claudio e Turra Terence.	133159	COMUNE DI BOLZANO	26,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2687	06/06/2019	NOTIFICA 1° TRIM. 2019 - VERB. 20004879A/18/V - Choco Ducale SaS c/o Russo Ilaria.	125398	COMUNE DI VIGEVANO	12,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2688	06/06/2019	NOTIFICA N. 1196/2019 - Sig. Todesco Giovanni.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2689	06/06/2019	NOTIFICA N. 108/2019 - Sig. Tomasini Danilo.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2690	07/06/2019	QUOTA N. 1 ANNO 2019: Convenzione anno 2019 per la corresponsione del 10% del costo di due persone.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.438,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2691	07/06/2019	QUOTA N. 1 ANNO 2019: convenzione con C.L.A. per partecipazione costo di due unità personale.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.357,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2692	07/06/2019	APRILE 2019: smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	239,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2693	07/06/2019	n. 1 giornata di intervento per JSERFIN.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2694	07/06/2019	i N. 10 nastri per stampante SIMI XV x Ufficio Demografico.	138737	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	581,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2695	07/06/2019	NOTIFICA VERB. 20V/20000694D/2019 Pr. 5755/2019 - Sig.ra Truzzi Evelina.	122718	COMUNE DI VALLARSA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2696	07/06/2019	NOTIFICA VERB. N. 20028558/2019/V - Sig. Milani Mario.	165662	CITTA' DI SERIATE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2697	07/06/2019	ANNO 2019: NOTIFICA - Sig. Zanetti Luigi.	134632	COMUNE DI BELLUNO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2698	07/06/2019	NOTIFICA N. CRON. 1244/2019 - Sig. Bovi Luca.	165683	COMUNE DI FORLI'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2699	07/06/2019	NOTIFICA REG. 5704/2019 - B.S. COMMERCIALE SRL.	161523	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	11,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2702	07/06/2019	APRILE 2019: BUONI PASTO VOLONTARIA PR. BIBLIOTECA COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	91,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2703	10/06/2019	B=032319871914249488 - MARZO 2019: n. 9 CAD e n. 3 CAN.	148234	POSTE ITALIANE SPA	74,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2704	10/06/2019	N. 2.992 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2705	10/06/2019	NOTIFICA VERB.N. 200001009D/2019/V - Sig. De Chiara Reffaele.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2706	10/06/2019	N. 2.828 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2707	10/06/2019	N. 2.832 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2708	10/06/2019	N. 2.889 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	10/06/2019	N. 3.224 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2710	10/06/2019	N. 3.242 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2711	10/06/2019	B=032319871914698219 - APRILE 2019: SERVIZI CAN e CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	17,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2712	10/06/2019	N. 3.223 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2713	10/06/2019	N. 3.290 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2714	10/06/2019	NOTIFICA N. 147/2019 - Sg.ra Eccli Lorena Francesca.	124161	COMUNE DI MORI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2718	10/06/2019	INAIL 2019 - f24 cop. provv. n. 8391220	131737	I.N.A.I.L. DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	87,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2719	10/06/2019	INAIL 2019 - f24 cop. provv. n. 8391220	131737	I.N.A.I.L. DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	87,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2738	10/06/2019	Biblioscuola 2018-19.	6025	CHIUROLE FEDERICA	619,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2739	10/06/2019	ANNO 2019: CANCELLERIA x BIBLIOTECA COM.LE.	134242	MOAR S.R.L.	143,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2740	10/06/2019	APRILE 2019: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.419,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2741	10/06/2019	APRILE 2019: CARBURANTI x AUTOMEZZI COMUNALI E AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	328,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2742	10/06/2019	APRILE 2019: CARBURANTI x AUTOMEZZI COMUNALI E AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	503,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2743	10/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	2.611,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2744	10/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	3.317,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2745	10/06/2019	INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	148226	VALFERSINA INERTI SNC	1.144,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	10/06/2019	INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	148226	VALFERSINA INERTI SNC	564,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2747	11/06/2019	ANNO 2019: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	366,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2748	11/06/2019	ANNO 2019: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	871,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2749	11/06/2019	Fornitura servizio estensione garanzia per il server HP CS-250-HC.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	237,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2750	11/06/2019	Fornitura servizio estensione garanzia per il server HP CS-250-HC.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.426,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2751	11/06/2019	Fornitura servizio estensione garanzia per il server HP CS-250-HC.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	152,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2752	11/06/2019	MARZO 2019: SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	13.182,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2753	11/06/2019	MARZO 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI - RACCOLTA LEGNO EFFETTUATO IN DATA: 13/03/2019.	132091	AMNU S.P.A.	196,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2755	11/06/2019	APRILE 2019: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F., M.G., C.O. e F.A.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	362,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2756	11/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	2.838,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2757	11/06/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	3.831,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2758	11/06/2019	Infrastrutturazione del territorio a servizio della rete videosorveglianza presente sul territorio.	142486	DANDREA SANDRO	7.010,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2759	11/06/2019	N. 2 gruppi pompanti per macchine traccialinee segnaletica.	27955	PRIMON PAOLO - PRIMON AIR CENTER	671,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2760	11/06/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	27528	TURRI ROBERTA	660,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2761	11/06/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7151	TURRI BARBARA	660,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2762	11/06/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	26914	TURRI STEFANO	660,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2763	11/06/2019	VIGALZANO: MASO MARTINI - RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO POST RISOLUZIONE - RIPARAZIONE DANNI EVENTI ATMOSFERICI.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	3.280,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2764	11/06/2019	SCIA antincendi attività 74.2.b Centro sportivo in Loc. Costa di Vigalzano: ad pratica antincendio.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2765	11/06/2019	4° S.A.L. :Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi.	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	461,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2766	11/06/2019	4° S.A.L. :Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi.	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	212.294,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2767	11/06/2019	4° S.A.L. : REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IN PIAZZA GARIBALDI .	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	377,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2768	11/06/2019	4° S.A.L. : REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IN PIAZZA GARIBALDI .	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	173.695,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2769	11/06/2019	3° S.A.L. Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	4.150,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2770	11/06/2019	3° S.A.L. Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.263,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2771	11/06/2019	3° S.A.L. Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	18.208,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2772	11/06/2019	3° S.A.L. Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	29.968,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2773	11/06/2019	3° S.A.L. Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	9.803,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2774	11/06/2019	3° S.A.L. Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	20.949,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2775	12/06/2019	Utenza gas 2019 edifici comunali RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	2,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2776	12/06/2019	Utenza scuole elementari e medie gas 2019 Soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	6.025,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2777	12/06/2019	Utenza gas edifici comunali 2019 soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	2.452,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2778	12/06/2019	Utenza gas 2019 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante	139670	SOENERGY S.R.L.	294,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2779	12/06/2019	Utenza gas edifici culturali	139670	SOENERGY S.R.L.	1.724,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2780	12/06/2019	Utenza gas 2019 edifici adibiti a cultura RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	356,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2781	12/06/2019	Utenza gas edifici comunali 2019 soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	671,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2782	13/06/2019	Trasferimento fondi per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole primarie e sec	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	14.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2783	13/06/2019	Trasferimento fondi per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole primarie e sec	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	6.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2784	13/06/2019	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati	3221	ECCHER MARINA	738,14	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2785	13/06/2019	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n	3221	ECCHER MARINA	369,06	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2786	13/06/2019	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n	98742	ECCHER CLARA	369,07	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2787	13/06/2019	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n	3229	PICCOLOTTO ARIANNA	369,07	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2788	13/06/2019	Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 1 verbale prot. 20180045152	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	27.145,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2789	13/06/2019	Cimitero di Ischia: demolizione muro esistente e nuovo parapetto.	5146	LANER ALESSANDRO	667,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2790	13/06/2019	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO x UN IMPIANTO TELECAMERE E PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO PARCHEGGIO INTERRATO VIA S.PIETRO.	136670	INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	6.560,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2791	13/06/2019	Lavori somma urgenza ottobre 2018 - Teloti Zava Masetti	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	30.363,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2792	13/06/2019	lavori somma urgenza ottobre 2018 - Via delle Valene Maso Puller	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	27.451,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2793	13/06/2019	Lavori di somma urgenza - post evento calamitoso ottobre 2018, in via del Campolongo fraz. Ischia.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	6,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2794	13/06/2019	Trasformazione di impianti elevatori sc. el Rodari	135581	SCHINDLER S.P.A.	8.052,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2795	13/06/2019	5° 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
2796	13/06/2019	Manifestazione "Giornata della Mobilità": PERNOTTAMENTO.	131832	RISTORANTE "LA ROTONDA" DI BETTI MARCO E C. S.N.C.	87,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2797	13/06/2019	NOTIFICA N. 148 - Sig. Fontebasso Matteo.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	13/06/2019	Incarico organizzazione manifestazione "Giornata della Mobilità" - BUFFET.	133215	MACELLERIA ECCHER FLAVIO & STEFANO S.N.C.	982,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2799	13/06/2019	Liquidazione contributo - Giochi della Gioventù atletica leggera anno 2019.	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	1.764,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2801	14/06/2019	REPERIBILITA' 2019. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	148226	VALFERSINA INERTI SNC	2.165,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2802	14/06/2019	ANNI 2018 e 2019: Indennità REPERIBILITA' fissa di spargimento sale e ghiaino "lotto 15".	148226	VALFERSINA INERTI SNC	1.467,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2803	14/06/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA Reg. 9211/2019 - Sig.ra Cagnin Tamara.	161025	COMUNE DI VALBRONA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2804	14/06/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 384 - Sig. Proshka Mendu.	165963	COMUNE DI CIMADOLMO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2805	14/06/2019	N. 2.830 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2806	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.242,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2807	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 ambulatori e assistenti sociali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	294,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2808	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 impianto videosorveglianza	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	30,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 edifici comunali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	91,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2810	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 edifici culturali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.147,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2811	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	173,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2812	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	197,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2813	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 edificio CIPL	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	224,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2814	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Fontane	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	309,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2815	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	331,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2816	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	387,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2817	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Centro Giovani	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	440,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2818	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.376,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2819	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Teatro comunale RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.155,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2820	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Centro sportivo Costa	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.138,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2821	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Piscina comunale	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.155,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2822	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 edifici scolastici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	11.025,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2823	17/06/2019	Utenza energia elettrica aprile 2019 Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	30.229,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2824	17/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1720 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136064	PASQUAZZO ANDREA	12,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2826	17/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1759 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2827	17/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1763 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2828	17/06/2019	ANNO 2019: Materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	11,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2829	17/06/2019	Fornitura n. 3 WD BLUE 250 GB SSD 2.5	133265	GIGA SHOP S.R.L.	240,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2831	17/06/2019	NOTIFICA VERB. N. 20V/200027916A/2019 - Sig. Campagnolo Mirko.	125422	COMUNE DI ROSA'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	17/06/2019	NOTIFICA VERB. 20V/20025429A/2019 - Sig. Cozan Lenuta.	126765	COMUNE DI PIOMBINO DESE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	17/06/2019	N. 3.230 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Hudorovic Linda.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2834	17/06/2019	DN23147 - NOTIFICA.	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2835	17/06/2019	NOTIFICA N. 140 - Sig. Stelian Frincu.	163902	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2836	17/06/2019	N. 3.228 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Hudorovic Linda.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2837	17/06/2019	N. 3.229 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Hudorovic Linda.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2838	17/06/2019	NOTIFICA N. 163 - Sig. Faoro Steven.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	17/06/2019	APRILE 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori PICCOLI INTERVENTI.	135581	SCHINDLER S.P.A.	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	17/06/2019	MARZO 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori PICCOLI INTERVENTI.	135581	SCHINDLER S.P.A.	356,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	17/06/2019	energia elettrica periodo 12/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50264564 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	275,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2842	18/06/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	263,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2843	18/06/2019	ANNO 2019: Materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	43,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2844	18/06/2019	1° QUADRIMESTRE 2019: Servizio di smaltimento rifiuti urbani edifici comunali.	132091	AMNU S.P.A.	7.769,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2845	18/06/2019	1° QUADRIMESTRE 2019: Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione pagamento tariffa per incontinenti e manifestazioni .	132091	AMNU S.P.A.	386,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2846	18/06/2019	1° QUADRIMESTRE 2019: Servizio di smaltimento rifiuti sedi scolastiche.	132091	AMNU S.P.A.	3.830,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	18/06/2019	1° QUADRIMESTRE 2019: Servizio di smaltimento rifiuti sedi scolastiche.	132091	AMNU S.P.A.	3.817,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2848	18/06/2019	APRILE 2019: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Sig. Demozzi Franco.	136213	ENAIPTRENTINO	645,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2849	18/06/2019	NOTIFICA VERB. N. 20029487A/2019/V - Sig. Zayani Ali.	166067	COMUNE DI NATURNO	5,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2857	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1791 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2858	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1792 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2860	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1794 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2861	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1795 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2862	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1796 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2863	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1797 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2865	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1803 - COMPENSI 3° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2866	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1804 - COMPENSI 3° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2867	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1805 - COMPENSI 3° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7.815,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2868	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1806 - COMPENSI 3° DECADE APRILE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.956,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2870	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1811 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2871	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1815 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2872	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1816 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2873	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1817 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2874	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1822 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	281,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2875	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1823 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2876	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1824 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6.675,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2877	18/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1825 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.154,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2879	19/06/2019	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Imposta ipotecaria decreto tavolare GN 839-18	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2880	19/06/2019	Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 1 verbale prot. 20180045152	134894	GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	52.345,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2881	19/06/2019	Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 1 verbale prot. 20180045152	134894	GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	50.541,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2882	19/06/2019	SOMMA URGENZA LOC. TELOTTI // INTERVENTI IN SOMMA URGENZA IN LOCALITA' TELOTTI.	134894	GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	43.910,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2883	19/06/2019	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA IN LOCALITA' TELOTTI.	134894	GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	528,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2884	19/06/2019	Fornitura di una motosega per potatura.	164503	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	328,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2885	19/06/2019	Fornitura di una stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	323,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2886	19/06/2019	SALDO lavori Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile.	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	556,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2887	19/06/2019	SALDO lavori Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile.	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	7.146,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2888	19/06/2019	3° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SERO	132042	BURLON S.R.L.	7.634,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2889	19/06/2019	3° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SERO	132042	BURLON S.R.L.	44.781,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2890	19/06/2019	3° S.A.L. Lavori di realizzazione del marciapiede di accesso alla frazione di Serso	136193	METAL MC S.R.L.	42.513,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2891	19/06/2019	Fornitura monitor ASUS E PHILIPS	134477	C2 S.R.L.	4.244,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2892	19/06/2019	Riparazione Impianto Eliminacode digitale presso Uffici ex Filanda	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	108,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2893	19/06/2019	Riparazione Impianto Eliminacode digitale presso Uffici ex Filanda	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	719,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2894	20/06/2019	Fornitura veicolo per Corpo Polizia Intercomunale "Alta Valsugana" - anno 2018.	160549	TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	19.789,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2895	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	5.366,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2896	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	20.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2897	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	12.147,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2898	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	13.577,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2899	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	11.454,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2900	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	7.972,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

2901	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	76.120,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2902	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	35.187,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2903	20/06/2019	6° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa.	135111	NORTH SYSTEMS S.R.L.	100.339,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2904	20/06/2019	Manutenzione straord. su edifici com.li a seguito verifiche periodiche impianti elettrici.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	1.841,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2905	20/06/2019	Manutenzione straord. su edifici com.li a seguito verifiche periodiche impianti elettrici.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	1.867,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2906	20/06/2019	Manutenzione straord. su edifici com.li a seguito verifiche periodiche impianti elettrici.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	8.242,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2907	20/06/2019	Manutenzione straordinaria su edifici com.li a seguito verifiche periodiche imp. elettrici-SALA ESPOSITIVA.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	2.696,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2908	20/06/2019	ANNO 2019: montaggio pneumatici per SUBARO IMPREZA CS996NH - POLIZIA LOCALE.	134574	AL BOX S.R.L.	212,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2910	20/06/2019	NOTIFICA N. 1125/2019 - Sg. Lucato Stefano.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2911	20/06/2019	DN24947 - NOTIFICA.	133159	COMUNE DI BOLZANO	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2912	20/06/2019	N. 3.226 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2913	20/06/2019	N. 3.227 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2914	20/06/2019	N. 3.334 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2915	20/06/2019	N. 3.216 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2916	20/06/2019	N. 3.335 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2917	20/06/2019	N. 3.194 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2918	20/06/2019	N. 3.211 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2919	20/06/2019	N. 3.225 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2921	21/06/2019	Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini	161686	HERA COMM S.R.L.	16,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2922	21/06/2019	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza	161686	HERA COMM S.R.L.	49,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2923	21/06/2019	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica	161686	HERA COMM S.R.L.	25,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2924	21/06/2019	Utenza energia elettrica 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro	161686	HERA COMM S.R.L.	37,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2925	21/06/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali	161686	HERA COMM S.R.L.	106,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2926	21/06/2019	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici	161686	HERA COMM S.R.L.	118,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2927	21/06/2019	3BIM 2019 Linea superfibra segreteria Pergine 1	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2928	21/06/2019	3BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery* febbraio - marzo	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	126,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2929	21/06/2019	3BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery* febbraio - marzo	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	163,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2930	21/06/2019	3BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery* febbraio - marzo	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	978,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2931	21/06/2019	3BIM 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.	576,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2932	21/06/2019	Iva a debito MAGGIO 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	6.204,74	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2937	24/06/2019	COMPENSO PER RILEVATRICE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2018.	159975	TEKIE MARIAI ZEGABERHAN	742,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2938	24/06/2019	GIUGNO 2019: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2939	24/06/2019	MAGGIO 2019: Servizio di impaginazione grafica periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" n. 113.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2941	24/06/2019	NOTIFICA N. 55-2019 - Sig.ra Mondello Dalila.	122636	COMUNE DI NOVALEDO	13,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2943	24/06/2019	Rimborso maggiore versamento diritti sulle pubbliche affissioni anno 2018 alla Società Affi srl - quota interessi	166145	AFFI S.R.L.	0,13	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2945	24/06/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	349,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2946	24/06/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi.	133507	TECMA SERVICE S.R.L.	467,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2947	24/06/2019	DAL 16/01/2019 al 15/04/2019: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	210,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2948	24/06/2019	Rinnovo licenze antivirus Trend Micro dal 12/4/19 al 12/4/2020.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	188,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2949	24/06/2019	Rinnovo licenze antivirus Trend Micro dal 12/4/19 al 12/4/2020.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	295,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2950	24/06/2019	Rinnovo licenze antivirus Trend Micro dal 12/4/19 al 12/4/2020.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.770,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2951	24/06/2019	APRILE 2019: pulizia sala espositiva teatro.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	24/06/2019	APRILE 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche .	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2953	24/06/2019	APRILE 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche .	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2954	24/06/2019	APRILE 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche .	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.530,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2955	24/06/2019	APRILE 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche .	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	420,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2956	24/06/2019	PERIODO DAL 25/01/2019 al 24/04/2019: noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	192,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2957	24/06/2019	ANNO 2019: Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza Civilia-Open Comune di Sant'Orsola Terme.	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	4.407,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2958	24/06/2019	B=054819871913207252 - FEBBRAIO 2019: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA OMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	2.648,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2959	24/06/2019	ANNO 2019: manutenzione automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	97,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2960	24/06/2019	ANNO 2019: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	35,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2961	24/06/2019	Fornitura pubblicazioni varie (codice strada, c.p.p., testo unico di P.s. e altri): n. 1 "NUOVO CODICE DELLA STRADA 2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	48,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2962	24/06/2019	APRILE 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2963	24/06/2019	Servizio estensione garanzia server HP CS-250-HC Store Virtual System.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	309,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2964	24/06/2019	Servizio estensione garanzia server HP CS-250-HC Store Virtual System.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.854,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2965	24/06/2019	Servizio estensione garanzia server HP CS-250-HC Store Virtual System.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	197,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2966	24/06/2019	Corsi formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale Comune Pergine e Comuni G.A.	134240	CONSULTEC S.R.L.	3.473,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2967	24/06/2019	Rinnovo annuale di due licenze Adobe PRO	132504	ALDEBRA S.P.A.	414,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2968	24/06/2019	B=049219871917203075 - MARZO 2019: serv.affrancatura e sped. corrispondenza e serv. agg.affrancatura/gestione dei CAN e CAD	148234	POSTE ITALIANE SPA	987,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2969	24/06/2019	APRILE 2019: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.979,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2970	24/06/2019	Pubblicazioni varie (BULLISMO E CYBERBULLISMO EBOOK i) x POLIZIA LOCALE.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	14,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2971	25/06/2019	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2019 SCAD. 07.07.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2972	25/06/2019	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2019 SCAD. 07.07.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	1.290,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2973	25/06/2019	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2019 SCAD. 07.07.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2974	25/06/2019	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2019 SCAD. 07.07.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2975	25/06/2019	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2019 SCAD. 07.07.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	375,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2976	25/06/2019	17/05/ 2019: n. 1 gg formazione Socr@web J-trib	132334	MAGGIOLI S.P.A.	216,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2977	25/06/2019	17/05/ 2019: n. 1 gg formazione Socr@web J-trib	132334	MAGGIOLI S.P.A.	31,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2978	25/06/2019	17/05/ 2019: n. 1 gg formazione Socr@web J-trib	132334	MAGGIOLI S.P.A.	31,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2979	25/06/2019	17/05/ 2019: n. 1 gg formazione Socr@web J-trib	132334	MAGGIOLI S.P.A.	216,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2980	25/06/2019	n. 3 Fujitsu ESPRIMO Q958 3 GHz Intel® Core i5 di ottava generazione i5-8500 Nero SC	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	162,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

2981	25/06/2019	n. 3 Fujitsu ESPRIMO Q958 3 GHz Intel® Core i5 di ottava generazione i5-8500 Nero SC	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	503,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2982	25/06/2019	n. 3 Fujitsu ESPRIMO Q958 3 GHz Intel® Core i5 di ottava generazione i5-8500 Nero SC	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2.217,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2983	25/06/2019	n° 2 etichettatrici marca Zebra modello GC420 Usb per postazioni protocollo	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	624,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2984	25/06/2019	Saldo progettazione percorso ciclabile Viale Venezia	296	GO STUDIO DI GIOVANNINI ARCH. RENZO	899,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2985	25/06/2019	NOTIFICA N. CRON. 1486/2019 - Sig. Bovi Luca.	165683	COMUNE DI FORLI'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2986	25/06/2019	NOTIFICA PROT. N. 24913/19 - Sig. Nicoli Tullio.	133290	COMUNE DI LAIVES	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2987	25/06/2019	Ricorso promosso da I.C.F. S.r.l per annullamento del provv prot.2017-43511.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	5.836,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2988	25/06/2019	Corso "La produzione, registrazione e conservazione degli atti telematici pubblici" - Giovannini Carla e Ioriatti Loreta	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	188,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2989	25/06/2019	Corso "la notifica degli atti tributari" - Gadotti M., Ghirardoni P., Sartori B. e Uez F.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	374,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2990	25/06/2019	Assistenza fonica e noleggio mixer e microfoni per spettacolo "Cappuccetto Rosso" c/o teatro di Pergine .	21674	BORGOGNO MAURO - - MUSIC AD HOC	248,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2991	25/06/2019	Corso "Le novità tributarie 2019" - partecipanti Gemma Monica e Marchesini Angela.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	76,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2992	25/06/2019	Servizio di pulizia straordinaria dei seggi elettorali Elezioni Europee e suppletive Camera dei deputati del 26/05/2019.	132265	TS SERVICE S.R.L.	1.997,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2993	25/06/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1929 - GIUGNO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiac	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2994	25/06/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1930 - GIUGNO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiac	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2995	25/06/2019	GIUGNO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiac	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2996	25/06/2019	GIUGNO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.141,36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2997	25/06/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 1932 - GIUGNO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2998	25/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1954 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136085	AUTOGRILL VENETO S.N.C. DI MATTIOLO GIANPAOLO & C.	28,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2999	25/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1981 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3000	26/06/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	114,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3001	26/06/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	224,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3002	26/06/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	110,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3003	26/06/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	188,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3004	26/06/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	214,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3005	26/06/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	105,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3006	26/06/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	191,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3007	26/06/2019	MAGGIO 2019: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	12,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3008	26/06/2019	ANNO 2019: Affido servizio ambulanza relativo alla prova efficienza fisica procedura concorsuale agenti polizia locale.	165148	CROCE BIANCA TRENTO	250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3009	26/06/2019	QUOTA COMPARTECIPAZIONE A SALDO 2018/2019 stazione sciistica della Panarotta.	132000	PANAROTTA S.R.L.	5.126,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3010	26/06/2019	MAGGIO 2019: Servizio di pulizia edifici scolastici.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3011	26/06/2019	NOTIFICA VS. PROT. 3079 - Sig.ra Palma Monia.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3012	26/06/2019	NOTIFICA VS. PROT. 3791 - Sig. Imbrogno Francesco.	135618	COMUNE DI GIOVO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3013	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	3803	PUECHER VIVIANA	49,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3014	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	34080	FRANCESCHI VERONICA	49,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3015	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	23420	SPINA ALESSANDRO	72,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3016	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	16583	VALCANOVER CHIARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3017	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	11226	BERTI MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3018	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	7579	DI GREGORIO DANIELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3019	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	10717	STEFANI LAURA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3020	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	5743	MAISTRI SIMONE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3021	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	354	GADLER ANDREA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3022	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	4223	MASSENZI MARCELLA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3023	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	4224	MASSENZI MANUELA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3024	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	15785	STOFFELLA GIULIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3025	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	14178	MORELLI MONICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3026	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	37940	MONTRONE ALESSIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3027	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	27338	DALSASO JESSICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3028	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	23681	CALZA' ARIANNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3029	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	20542	ZANETTI VIRGINIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3030	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	2236	RONER INGRID	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3031	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	10131	BEBER SILVIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3032	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	15335	CASAPICCOLA AMBRA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	6093	MARGONI MONICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3034	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	29386	SITTONI MATTIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3035	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	20445	POMILIO BRUNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3036	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33461	MEZZAROBIA SABINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3037	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	22740	ROAT SARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3038	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33403	RIPPA ANDREA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3039	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	18553	CASAGRANDE MIRKO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3040	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	26095	LENTINI CALOGERO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3041	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	14826	ECCHER SERENA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3042	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	10512	PIVA VERONICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3043	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19378	LUGOBONI MATTIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3044	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19728	SLOMPO FEDERICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3045	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	48323	POZZI GIOVANNI	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	474	OSS EMER MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	3844	GADOTTI MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	39877	CARBONE MICAELA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3049	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	26229	GREMES ALICE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3050	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	5589	ERMON SILVIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3051	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	22005	BEBER ARIANNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3052	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	17061	ZAMPEDRI ALESSANDRO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	9373	BARNI FRANCESCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	8452	FILIPPI MARTINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	21938	LEONARDI IRENE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3056	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	3229	PICCOLOTTO ARIANNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3057	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	24390	VALCANOVER GABRIELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3058	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	2094	ARMANINI BENEDETTA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3059	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	32738	BEBER FIORELLA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3060	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	29470	CURZEL SONIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3061	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	22423	BERTOLDI VALERIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3062	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	24267	BONECHER ANDREA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3063	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	32936	MUSTAFFI VALENTINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3064	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	32137	XAUSA VALENTINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3065	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	12828	CARLI ALESSANDRO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3066	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33303	TODESCHINI CHIARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3067	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	32820	LANER FEDERICO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3068	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	140203	MARSANO MAJRA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3069	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	7203	MATTIVI GABRIELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3070	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	32976	GRETTER MIRCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3071	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	20753	MUSER SONIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3072	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	34180	VALANDRO GIACOMO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3073	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	26102	ZAMPEDRI FABIO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3074	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	24779	FONTANARI FEDERICO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3075	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33235	FONTANARI GABRIELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3076	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	1325	GUBERT MICHEL	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3077	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	26096	LENTINI CLARISSA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3078	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	32295	MARTINELLI NICOLO'	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3079	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	34449	ZOGMEISTER SILVIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3080	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	23685	SANTUARI VERONICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3081	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	20613	ECCEL ALESSANDRO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3082	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33591	ECCEL MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3083	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	32607	SARTORI VIVIANA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3084	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	24521	GRISENTI MICHELA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3085	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	27270	CURZEL CHIARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3086	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19824	SEGATTA LAURA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3087	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	1428	ALESSANDRINI ROMINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3088	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	22510	ANDERLE MATTEO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3089	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	22759	XAUSA DEBORA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3090	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	29009	FERRARI FILIPPO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3091	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	26181	MATTIVI STEFANIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3092	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	24391	VALCANOVER FRANCESCA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3093	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	4719	BERNABE' SONIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3094	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	14074	ANTONIOLLI CRISTINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3095	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19773	SARTORI ARIANNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3096	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	26999	MOSER GIANLORENZO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3097	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	43059	MIORI GIUSEPPE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3098	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33200	DELLAI ROSITA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3099	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	21811	OSTI ALVISE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

3100	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19057	PINTARELLI IVAN	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3101	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	27098	BELTRAMI MATTEO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3102	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	23631	VOLPE MARIKA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3103	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33684	BALBI MASSIMILIANO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3104	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	27700	OSS PIETRO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3105	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	20160	ROSSI CRISTIAN	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3106	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33587	STAMBUL ANDREA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3107	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	20344	ZUCCATTI MATTEO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3108	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	124399	ANDREATTA GABRIELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3109	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	24232	BIANCHI SARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3110	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33334	BONECHER DAVIDE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3111	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	27794	CASAGRANDA LORENZO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3112	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	26924	DEBORTOLI FRANCESCA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3113	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	24342	DELLAI NICOLE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3114	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	10542	GRETTER NADIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3115	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	14827	ECCHER MIRCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3116	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19713	TOMASI JESSICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3117	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	32906	TOMASI DANIELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3118	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	34682	TOMELIN TOMMASO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3119	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	20544	ZANETTI MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3120	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	33402	RIPPA ROBERTA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3121	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	18758	ECCHER MONICA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3122	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	27698	FONTANARI MONICA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3123	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	42568	BERGAMINI RAUL	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3124	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	17364	LORENZINI FABRIZIO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3125	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	22668	FACCHINI BEATRICE	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3126	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	9265	VIGANO' CLAUDIA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3127	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	16379	GRETTER MICHELE	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3128	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	23526	MONTAGNER NICOLETTA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3129	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	1338	VOLPE CARLO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3130	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	20540	GIRARDI MARIA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3131	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	29469	CURZEL SERENA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3132	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	8008	ZAMPEDRI STEFANO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3133	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	36907	CREPALDI ANDREA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3134	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19496	TONDINI MASSIMO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3135	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	18759	VALANDRO MICHELE	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3136	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19524	FACCHINI GIOVANNI	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3137	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	19231	GIRARDI ANDREINA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3138	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	9110	GRIECO ALESSANDRO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3139	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	9284	FRUET ANDREA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3140	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	13724	ECCHER ANDREA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3141	26/06/2019	Elezioni europee Camera dei deputati 26.05.2019 - compenso presidenti e scrutatori seggi elettorali	23204	TASIN GIUSEPPE	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3142	27/06/2019	ANNO 2019: CANONE CONCESSIONE AREA PARCO PUBBL. ex OSPEDALE PSICH.e PARCHEGGIO TEGAZZO + adeg.ISTAT.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	204,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3143	27/06/2019	ANNO 2019: CANONE CONCESSIONE PARTE P.F. 949/2 CANEZZA E N. 6 LOCALI PALAZZO HIPPOLITI + adeg.ISTAT.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	102,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3144	27/06/2019	ANNO 2019: CANONE CONCESSIONE PARTE P.F. 949/2 CANEZZA E N. 6 LOCALI PALAZZO HIPPOLITI + adeg.ISTAT.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	101,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3145	27/06/2019	ANNO 2019 - RATA N. 2: Spese condominiali per CN 35.	131948	CONDOMINIO CN 35	88,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3154	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1992 - Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	131829	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	41.179,95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3156	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1994 - Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	32.115,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3161	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1999 - Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	3.730,38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3165	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2003 - Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	131831	COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	33.070,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3169	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2007 - Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	133590	COMUNE DI FIEROZZO	38.375,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3170	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2008 - Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	133590	COMUNE DI FIEROZZO	3.923,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3172	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2010 - Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	131831	COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	2.087,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3174	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2012 - Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	131831	COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	2.711,44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3175	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2015 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.233,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3176	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2016 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9.000,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3177	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2017 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	395,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3178	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2018 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32.273,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3179	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2019 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.543,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3180	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2020 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.812,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3182	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2025 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3183	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2026 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	28/06/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2027 -COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi