

Spese sostenute dal Comune di Levico Terme nel periodo 01/01/2017 al 15/06/2017				
data	causale	denominazione	creditore	importo
04/01/2017	S.DO FT. N. 126B DD. 31.10.2016. DET. N. 147/STC/2016	ACQUISTO BENI CONSUMO E MINUTERIA - SERVIZIO SPAZZAMENTO	2436 - MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA	€ 3.318,40
04/01/2017	S.DO FT. N. P60 DD. 09.11.2016. DET. N. 161/STC/2016	SPESE ECONOMICHE -ACQUISTO DI BENI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	6941 - PLUSS SRL	€ 353,40
04/01/2017	S.DO FT. N. 16 DD. 25.11.2016. DET. N. 173/STC/2016	SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE, VERDE E ARREDO URBANO (ES. TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI, VERIFICA E SISTEMAZIONE GIOCHI GIARDINI , VARIE)	6505 - BONTADI ROBERTO	€ 5.282,60
04/01/2017	S.DO FT. N. 37PA DD. 06.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - manutenzione - spese generali di funzionamento SCUOLA MATER NA - SPESE A CALCOLO	2870 - PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	€ 38,13
04/01/2017	S.DO FT. N. 38PA DD. 06.12.2016. DET. N. 162/STC/2016	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI INTERESSE AGRICOLO (viabilità', malghe ecc.)	2870 - PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	€ 231,80
04/01/2017	PARTE FT. N. 52/BE DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - ASILO NIDO	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 84,50
04/01/2017	S.DO F.T. N. 52/BE DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER SERVIZIO CIMITERIALE	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 81,26
04/01/2017	S.DO FT. N. FE023/2016 DD. 06.12.2016. DET. N. 154/SEG/2016	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, servizio "ComunWEB" ED ALTRE SISTEMA INFORMATICO- CONTRATTI	5998 - OPEN IT S.R.L.	€ 608,78
04/01/2017	S.DO FT. N. 121/PA DD. 01.12.2016. DEL. G.C. N. 166/2016	SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO - incarico	6798 - BELLESINI S.C.S.	€ 5.102,04
04/01/2017	S.DO FT. N. 5/PA DD. 07.12.2016. DET. N. 174/STC/2016	ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI PROMOZIONE TURISTICA	6345 - IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	€ 2.989,00
04/01/2017	S.DO FT. N. CR-FT-014091 DD. 30.11.2016. DET. N. 18/AMM/2016	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7014 - GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	€ 447,40
04/01/2017	S.DO FT. N. CR-FT-014092 DD. 30.11.2016. DET. N. 18/AMM/2016	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7014 - GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	€ 613,45
04/01/2017	S.DO FT. N. 38/03 DD. 06.12.2016. DET. N. 76/AMM/2016	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	1077 - DALPIAZ ANTONIA	€ 256,20
05/01/2017	S.DO FT. N. 2637 DD. 09.12.2016. DET. N. 165/STC/2016	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONNESSE PER UFFICI COMUNALI	7644 - 4WD INFORMATICA S.R.L.	€ 1.642,91
05/01/2017	S.DO FT. N. 2636 DD. 09.12.2016. DET. N. 158/SEG/2016	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONNESSE PER UFFICI COMUNALI	7644 - 4WD INFORMATICA S.R.L.	€ 4.453,00
05/01/2017	S.DO FT. N. 500231 DD. 30.11.2016. DET. N. 66/RAG/2014	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 338,79
05/01/2017	S.DO FT. N. 500230 DD. 30.11.2016. DET. N. 38/RAG/2015	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 606,24
05/01/2017	S.DO FT. N. E/0072 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	3728 - VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	€ 34,16

05/01/2017	S.DO FT. N. FTPA-2016-133 DD. 13.12.2016. DET. N. 195/STC/2016	SPESE ECONOMICHE -ACQUISTO DI BENI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	6892 - AMONN PROFI COLOR GmbH SRL	€ 997,61
09/01/2017	S.DO FT. N. 348/E DD. 30.11.2016. DET. N. 192/SEG/2016	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	7235 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	€ 936,96
09/01/2017	S.DO FT. N. Z0000074 DD. 13.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 139,40
09/01/2017	S.DO FT. N. 000193-2016-PA DD. 13.12.2016 Spese a calcolo	SERVIZI OFFICINA MEZZI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7516 - Lenzi spa	€ 263,46
09/01/2017	S.DO FT. N. 16300738 DD. 01.12.2016. DET. N. 51/SEG/2016	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 585,11
09/01/2017	S.DO FT. N. 2 PA DD. 13.12.2016. DET. N. 55/RAG/2016	RACCOLTA FUNGHI - compenso per adempimenti denuncia e pagamento (art. 28 LP 23.5.2007 n.11)	6401 - BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA	€ 699,54
09/01/2017	S.DO FT. N. 16300739 DD. 01.12.2016. DET. N. 51/SEG/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 306,39
09/01/2017	S.DO FT. N. 0E0200059 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MUNICIPIO	2460 - MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	€ 53,88
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 280,90
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 1.265,00
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - POSTALI E TELEGRAFICHE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 2.000,00
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - POSTALI E TELEGRAFICHE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 30,76
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - POSTALI E TELEGRAFICHE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 200,00
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI RIVISTE,GIORNALI, AB BONAMENTO ON-LINE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 62,20
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 4,50
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - MARTELLATURA, SPESE FORESTALI E VARIE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 25,00
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI DIVERSE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 18,00
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 47,08
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 388,90
09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO - ASILO NIDO	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 24,25

09/01/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ASILO NIDO	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 1,80
09/01/2017	verifica impianti elettrici anno 2016 - incarico	CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI (condizionamento - elettrico - ascensore cantiere - ecc.)	1267 - ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	€ 13.102,80
10/01/2017	PARTE FT. N. 132/MEPA DD. 14.12.2016. DET. N 101/SEG/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	1267 - ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	€ 1.620,00
10/01/2017	S.DO FT. N. 132/MEPA DD. 14.12.2016. DET. N 101/SEG/2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	1267 - ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	€ 3.756,91
10/01/2017	S.DO FT. N. 6900001992 DD. 30.11.2016. DET. N 123/SEG/2015	SPESE PER SERVIZIO MENSA	7460 - CIR-FOOD S.C.	€ 2.427,86
10/01/2017	S.DO FT. N. 131/MEPA DD. 14.12.2016. DET. N. 109/SEG/2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	1267 - ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	€ 15.648,44
10/01/2017	S.DO FT. N. Z0000073 DD. 13.12.2016. DET. N 158/STC/2016	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 206,91
10/01/2017	S.DO FT. N. 133/MEPA DD. 14.12.2016. DET. N. 140/STC/2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	1267 - ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	€ 6.622,81
10/01/2017	S.DO FT. N. 4 DD. 30.11.2016. DET. N 55/RAG/2016	RACCOLTA FUNGHI - compenso per adempimenti denuncia e pagamento (art. 28 LP 23.5.2007 n.11)	3141 - ANDERLE MATTEO	€ 48,58
10/01/2017	S.DO FT. N. 3 DD. 14.12.2016. DET. N. 55/RAG/2016	RACCOLTA FUNGHI - compenso per adempimenti denuncia e pagamento (art. 28 LP 23.5.2007 n.11)	6739 - BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA	€ 424,40
12/01/2017	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 16.000,00
16/01/2017	S.DO FT. N. 3FE DD. 04.12.2016. DET. N 168/STC/2015	SISTEMAZIONE DEL PARCO LUNGO LAGO AREA SEGANTINI - acquisto aree	7652 - EFFEBI RECYCLING S.R.L.	€ 6.440,50
16/01/2017	PARTE FT. N. 1274 PA DD. 30.11.2016. DET. N 19/RAG/2012	ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO - (HCCP) - spese generali funzionamento SCUOLA MATERNA	6802 - ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 528,26
16/01/2017	S.DO FT. N. 1274 PA DD. 30.11.2016. DET. N. 19/RAG/2012	ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO HCCP - ASILO NIDO E FORMAZIONE PERSONALE	6802 - ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 528,26
16/01/2017	S.DO NOTA PROT. N. 19560 DD. 16.12.2016. ATTO LIQ. N. 30/2016	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	4061 - LAZZERI MASSIMO	€ 320,00
16/01/2017	servizio scuola materna estiva fr.Barco - trasferimento per copertura spese	SERVIZI SOCIALI DIVERSI (UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E ALTRE INIZIATIVE)	7638 - ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DI BARCO	€ 1.355,99
16/01/2017	S.DO FT. N. 15/PA DD. 16.12.2016. DEL.G.C. N. 8/2016	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E SERVIZI SANITARI STERILIZZAZIONE GATTI	2705 - P.A.N. E.P.P.A.A. ASSOCIAZIONE ONLUS	€ 300,85
16/01/2017	S.DO FT. N. FATTPA 8_16 DD. 16.12.2016. DEL. G.C. N. 173/2015	INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - URBANISTICA	7233 - PAISSAN MASSIMO	€ 685,15
17/01/2017	S.DO FT. N. 20031 DD. 16.12.2016. DET. N. 146/STC/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI ACQUEDOTTO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5058 - MORELLI S.R.L.	€ 35.945,23
17/01/2017	S.DO F.T. N. 000008-2016-PA DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	7231 - TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	€ 188,89

17/01/2017	S.DO FT. N. 137/MEPA DD. 16.12.2016.SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI SU IMMOBILI - SCUOLA ELEMENTARE	1267 - ELETTRIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	€ 278,11
17/01/2017	S.DO FT. N. 11/PA DD. 16.12.2016. DET. N 174/STC/2016	ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE SERVIZI PROMOZIONE TURISTICA	1591 - IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	€ 4.489,60
17/01/2017	S.DO FT. N. 000006-2016-PA DD. 17.12.2016. DEL. G.C N. 200/2014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER OPERE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA.	4823 - VERGOT VINICIO	€ 3.306,31
17/01/2017	S.DO FT. N. 000007-2016-PA DD. 17.12.2016. DEL. G.C. N. 200/2014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER OPERE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA.	4823 - VERGOT VINICIO	€ 11.068,18
18/01/2017	S.DO FT. N. 59/2 DD. 30.11.2016. DET. N 27/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2707 - PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	€ 187,82
18/01/2017	S.DO FT. N. 60/2 DD. 30.11.2016. DET. N 27/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	2707 - PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	€ 91,73
18/01/2017	TELEFONO LINEE FISSE	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 296,00
18/01/2017	S.DO FT. N. 433/C DD. 30.11.2016. DET. N 58/RAG/2012	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3304 - SEGATA S.P.A.	€ 53,87
18/01/2017	TELEFONO LINEE FISSE	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 187,00
18/01/2017	S.DO FT. N. 050257 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7345 - GOLMAR SRL	€ 333,06
18/01/2017	versamento miglierie boschive - lotto BOZA PT 10/2016	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE	1417 - FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	€ 1.056,00
18/01/2017	versamento miglierie boschive - lotto CAMBIO COLTURA BRUSOLADA - PT 11/2016	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE	1417 - FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	€ 945,00
18/01/2017	versamento miglierie boschive - lotto TERME - PT 14/2016	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE	1417 - FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	€ 1.820,00
18/01/2017	versamento miglierie boschive - lotto strada del zampiero -pt 15/2016	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE	1417 - FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	€ 612,50
18/01/2017	versamento miglierie boschive - lotto SAIA - PT 16/2016	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE	1417 - FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	€ 945,00
18/01/2017	versamento miglierie boschive - lotto COL DEL PAITO - PT 17/2016	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE	1417 - FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	€ 930,00
18/01/2017	versamento miglierie boschive - lotto CANALETTA -PT 18/2016	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE	1417 - FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	€ 2.173,00
19/01/2017	PARTE FT. N. 09/PA DD. 16.12.2016. DEL. G.C N. 27/2016	RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PALLAORO - fr.Barco	7015 - BAZZANELLA STEFANO	€ 6.881,25
19/01/2017	PARTE FT. N. 09/PA DD. 16.12.2016. DEL. G.C N. 27/2016	REALIZZAZIONE NUOVO ACQUEDOTTO IN VIA PALLAORO - fr. Barco	7015 - BAZZANELLA STEFANO	€ 2.293,39
19/01/2017	S.DO FT. N. 37/10 DD. 15.12.2016. DET. N 193/STC/2016	ACQUISTI MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE	7653 - ROTALNORD AUTO SRL	€ 32.330,00

19/01/2017	S.DO FT. N. 155/E DD. 14.12.2016. DET. N. 74/AMM/2016	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	6878 - PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTO	€ 51,09
19/01/2017	S.DO FT. N. 16300603 DD. 19.12.2016. DET. N 19/SEG/2016	SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 1.161,44
19/01/2017	S.DO FT. N. 65/E DD. 15.12.2016. DET. N. 158/STC/2016	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	6836 - ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	€ 49,95
19/01/2017	S.DO F.T N. 28/PA/E DD. 20.12.2016. DET. N 185/STC/2016	APPALTO SGOMBERO NEVE	7286 - ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	€ 1.525,00
20/01/2017	S.DO FT. N. 17 PA DD. 28.10.2016. DET. N. 88/STC/2016	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (PIANTE,FIORI ,PALER IA ECC.) PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, VERDE E ARREDO URBANO	1411 - FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	€ 667,66
20/01/2017	S.DO FT. N. FTPA-2016-136 DD. 20.12.2016. DET.N. 161/STC/2016	SPESE ECONOMICI -ACQUISTO DI BENI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	6892 - AMONN PROFI COLOR GmbH SRL	€ 1.141,19
20/01/2017	rimborso utenze (ex art. 13 atto concessione) - richiesta documentata presentata al prot. 826 dd. 18.1.2017	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ORDINARIA CAMPO DI CALCIO	3648 - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	€ 4.950,00
20/01/2017	S.DO FT. N. 000007-2016-E DD. 20.12.2016. DET. N. 167/STC/2016	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI INTERESSE AGRICOLO (viabilita', malghe ecc.)	4533 - FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	€ 4.285,86
20/01/2017	S.DO FT. N. 500374-16 DD. 20.12.2016. DET. N 18/AMM/2016	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	111 - ANCORA SRL	€ 774,34
20/01/2017	S.DO FT. N. 47 DD. 06.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	7225 - FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	€ 849,12
20/01/2017	S.DO FT. N. VSP16-0042 DD. 21.12.2016. DET. N. 136/STC/2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SC UOLA MEDIA	7660 - Estfeller Pareti S.r.l.	€ 9.334,22
23/01/2017	S.DO FT. N. 11_16 DD. 21.12.2016. DEL. G.C N. 178/2016	RECUPERO E RESTAURO FORTE S. BIAGIO - COLLE DELLE BENNE	25 - ACLER RENZO	€ 1.141,92
23/01/2017	S.DO FT. N. 55/PA DD. 21.12.2016. DEL. G.C. N. 149/2016	RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PALLAORO - fr.Barco	5418 - BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	€ 659,47
23/01/2017	S.DO FT. N. 4/94 DD. 06.12.2016. DET. N. 10/RAG/2015	CANONE FOTOCOPIATORE -BIBLIOTECA	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 542,27
23/01/2017	S.DO FT. N. 10/PA DD. 18.12.2016. SPESE A CALCOLO	MATERIALE DIDATTICO - spese funzionamento didattico e amministrativo SCUOLA MATERNA	7202 - LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI & C. SNC	€ 166,15
23/01/2017	S.DO FT. N. 40109 DD. 21.12.2016. SPESE A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MEZZI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	5596 - MT ECOSERVICE S.R.L.	€ 736,15
23/01/2017	S.DO FT. N. 023/341/D DD. 21.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E SERVIZI SANITARI STERILIZZAZIONE GATTI	360 - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	€ 185,60
23/01/2017	S.DO F.T N. 1308 PA DD. 01.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI E ATTIVITA' D EL CANTIERE COMUNALE	6802 - ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 335,62

23/01/2017	S.DO FT. N. 226/66 DD. 21.12.2016. DET. N. 51/RAG/2016	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - SCUOLA MATERNA	1958 - L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	€ 1.239,52
23/01/2017	S.DO FT. N. 10 DD. 21.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MEZZI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	6384 - OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C	€ 418,09
23/01/2017	RIMBORSO ANTICIPO TARIFFARIO NIDO INSERIMENTI ANNO 2015/2016	DEPOSITI CAUZIONALI	7662 - NICOLUSSI MORO PATRIZIA	€ 100,00
23/01/2017	RIMBORSO ANTICIPO TARIFFARIO NIDO INSERIMENTI ANNO 2015/2016	DEPOSITI CAUZIONALI	7663 - MAKAR MARIA	€ 100,00
23/01/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE NIDO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	DEPOSITI CAUZIONALI	7663 - MAKAR MARIA	€ 100,00
23/01/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE NIDO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	DEPOSITI CAUZIONALI	7664 - GIUDICI LUCA	€ 100,00
23/01/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE NIDO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	DEPOSITI CAUZIONALI	28 - ACLER VALERIO	€ 100,00
23/01/2017	S.DO F.T N. 3/748 DD. 30.12.2016. DET. N. 26/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 215,16
23/01/2017	S.DO FT. N. 3/747 DD. 30.12.2016. DET. N. 26/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 333,91
24/01/2017	S.DO F.T N. 000001-2016-E DD. 20.12.2016. DEL. G.C. N. 94/2014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PARCHI,GIARDINI E TUTELA AMBIENTE (riqualificazione spiagge e area giardini Salus)	2144 - MOSCHEN LUCIO	€ 26.887,09
24/01/2017	S.DO FT. N. 85 DD. 21.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	6338 - AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	€ 61,50
24/01/2017	S.DO F.T N. 22 DD. 30.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3748 - F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO	€ 72,83
24/01/2017	S.DO F.T N. 1017/P DD. 31.12.2016. DET. N. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 592,45
24/01/2017	S.DO F.T N. 5/E DD. 29.10.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO BENI CONSUMO E MINUTERIA - SERVIZIO SPAZZAMENTO	4449 - C.M.P. CASAGRANDA S.R.L.	€ 48,80
24/01/2017	S.DO FT. N. 1PA DD. 21.12.2016. DET. N. 185/STC/2016	APPALTO SGOMBERO NEVE	7639 - GROFF MICHAEL	€ 1.525,00
24/01/2017	fornitura pane fresco	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2707 - PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	€ 133,95
24/01/2017	S.DO FT. N. 299/PA DD. 21.12.2016. DET. N. 148/STC/2016	APPALTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	3307 - LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	€ 10.365,63
24/01/2017	fornitura pane fresco	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	2707 - PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	€ 90,27
24/01/2017	S.DO FT. N. 000109-2016-FE DD. 22.12.2016. DEL. G.C N. 163/2015	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	7192 - TECNOENERGIA SRL	€ 7.031,27

24/01/2017	incarico fornitura CARNE (bovina,suina,pollame,conigli ecc.)	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 302,39
24/01/2017	fornitura CARNE (bovina,suina,pollame,conigli ecc.)	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 280,67
24/01/2017	contratto fornitura FRUTTA e VERDURA FRESCA	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 514,99
24/01/2017	S.DO F.T N. 139/MEPA DD. 22.12.2016. DET. N. 208/STC/2016	SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1267 - ELETTRROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	€ 4.666,74
24/01/2017	S.DO FT. N. 9/72 DD. 22.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MEZZI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	2931 - PNEUSPERGINE S.R.L.	€ 35,00
24/01/2017	S.DO F.T N. 4/PA DD. 22.12.2016.	RACCOLTA FUNGHI - compenso per adempimenti denuncia e pagamento (art. 28 LP 23.5.2007 n.11)	6876 - EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA	€ 19,52
24/01/2017	contratto fornitura FRUTTA E VERDURA FRESCA	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 409,19
24/01/2017	S.DO FT. N. 400026 DD. 22.12.2016. DET. N 213/STC/2016	ACQUISTI MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE	7468 - Pewag Italia S.r.l.	€ 661,24
24/01/2017	contratto fornitura GENERI ALIMENTARI DIVERSI	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 633,33
24/01/2017	sostituzione orario tempo pieno dal 22/12/2016 al 23/12/2016	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 259,58
25/01/2017	S.DO FT. N. 104/16 DD. 23.12.2016. DET. N 212/STC/2016	ACQUISTO BENI CONSUMO E MINUTERIA - SERVIZIO SPAZZAMENTO	6224 - ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN	€ 1.909,30
25/01/2017	S.DO FT. N. 300/394 DD. 23.12.2016. SPESE A CALCOLO	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E SERVIZI SANITARI STERILIZZAZIONE GATTI	360 - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	€ 183,00
25/01/2017	S.DO FT. N. 0E0200063 DD. 23.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MUNICIPIO	2460 - MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	€ 15,50
25/01/2017	S.DO FT. N. 118/PA DD. 15.12.2016. DET. N. 32/AMM/2016	SPESE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	2093 - LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	€ 2.901,65
25/01/2017	S.DO F.T N. 000003-2016-02 DD. 23.12.2016. DET. N 185/STC/2016	APPALTO SGOMBERO NEVE	7484 - FELLIN LORIS	€ 3.050,00
26/01/2017	PARTE FT. N. 7 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTI DIVERSI - spese generali di funzionamento - SCUOLA MATERNA.	6360 - PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV-	€ 147,99
26/01/2017	PARTE FT. N. 7 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI DIVERSE	6360 - PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV-	€ 79,50
26/01/2017	PARTE FT. N. 7 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) - (una tantum)	6360 - PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV-	€ 84,00
26/01/2017	S.DO FT. N. 72 FE DD. 27.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	4293 - SATIVA S.R.L.	€ 257,66
26/01/2017	S.DO F.T N. /PA DD. 21.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI USO COMUNE CANTIERE	7470 - MUGELLO GREEN SNC DI PERINI F. & C.	€ 127,59

26/01/2017	S.DO FT. N. 813 DD. 27.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MOBILI,ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - UFFICI COMUNALI E ARCHIVIO (una tantum)	5861 - MOAR S.R.L.	€ 640,50
26/01/2017	S.DO FT. N. 2016/535/VPA1 DD. 23.12.2016. DEL. G.C. N. 148/2016	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO - AFFIDAMENTO INCARICO	5354 - SEA S.P.A.	€ 671,00
26/01/2017	contratto fornitura PRODOTTI CASEARI (latte,yogurt,formaggi ecc.)	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	3612 - LATTE TRENTO SCA - CONS. PROD. LATTE DI TRENTO E	€ 176,23
26/01/2017	contratto fornitura PRODOTTI CASEARI (latte, yogurt,formaggi ecc.)	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3612 - LATTE TRENTO SCA - CONS. PROD. LATTE DI TRENTO E	€ 367,70
27/01/2017	S.DO F.T N. 6/PA DD. 27.12.2016. DEL. G.C N. 215/2016	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVI ZIO TECNICO (PERIZIE,COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	7666 - LIBARDONI ALESSIO	€ 3.546,54
27/01/2017	S.DO F.T N. XML/3/2016 DD. 27.12.2016. DET.N 55/RAG/2016	RACCOLTA FUNGHI - compenso per adempimenti denuncia e pagamento (art. 28 LP 23.5.2007 n.11)	6573 - LIEVORE MONICA	€ 522,00
27/01/2017	S.DO F.T N. 14 DD. 20.12.2016. DEL. G.C N. 162/2016	costruzione CHIOSCO BAR presso parco Segantini	7667 - DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO SCARL	€ 1.220,00
27/01/2017	S.DO FT. N. 001597 DD. 27.12.2016. DET. N 191/STC/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO	7668 - MEB SRL	€ 1.514,68
27/01/2017	S.DO FT. N. 18 PA DD. 30.11.2016. DET. N. 88/STC/2016	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (PIANTE,FIORI ,PALER IA ECC.) PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, VERDE E ARREDO URBANO	1411 - FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	€ 3.487,32
27/01/2017	S.DO F.T N. 21 PA DD. 27.12.2016. DET. N 88/STC/2016	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (PIANTE,FIORI ,PALER IA ECC.) PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, VERDE E ARREDO URBANO	1411 - FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	€ 908,84
27/01/2017	S.DO FT. N. 2702 DD. 28.12.2016. DET. N 54/STC/2013	MANUTENZIONE IMPIANTI (ASCENSORE - ANTINCENDIO E ALTRI IMPIANTI) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1924 - JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	€ 549,00
27/01/2017	S.DO F.T N. 2701 DD. 28.12.2016. DET. N 54/STC/2013	MANUTENZIONE IMPIANTI (ASCENSORE - ANTINCENDIO E ALTRI IMPIANTI) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1924 - JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	€ 671,00
27/01/2017	S.DO F.T N. 2700 DD. 28.12.2016. DET.N. 73/STC/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI CANTIERE COMUNALE - ascensore - impianti elettrici	1924 - JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	€ 244,00
27/01/2017	S.DO F.T N. 54/BE DD. 28.12.2016. spese A CALCOLO	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER SERVIZIO CIMITERIALE	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 7,20
30/01/2017	S.DO FT. N. 89E/2016 DD. 23.12.2016. SPESE IN ECONOMIA	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DIVERSE - PATRIMONIO COMUNALE	1822 - HOLLANDER IDROTERMICA DI POHL FRANCO S.R.L.	€ 122,00
30/01/2017	S.DO F.T N. 794/14 DD. 29.12.2016. DEL. G.C. N. 8/2016	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	1439 - FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	€ 18,42
30/01/2017	S.DO F.T N. 000008-2016-E DD. 29.12.2016. DET. N 217/2016/STC	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	4533 - FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	€ 3.622,79

30/01/2017	S.DO F.T N. 25 DD. 28.12.2016. DET. N. 72/STC/2016	MANUTENZIONE HARDWARE,SOFTWARE E IMPIANTISTICA- PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI	7670 - ASTON ENERGY SRL	€ 1.134,60
30/01/2017	S.DO FT. N. 1/161501 DD. 29.12.2016. DET. N 111/SEG/2016	MANUTENZIONE HARDWARE,SOFTWARE E IMPIANTISTICA- PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI	5859 - ACCATRE S.R.L.	€ 403,82
30/01/2017	diritti segreteria 3^ trim. 2016	QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDI DI CUI ALLA L.R. 10/98.	6425 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE	€ 38,39
30/01/2017	riparto diritti segreteria 4^ trimestre 2016	QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDI DI CUI ALLA L.R. 10/98.	6425 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE	€ 43,88
30/01/2017	S.DO FT. N. 16300789 DD. 30.12.2016. DET. N 28/AMM/2015	MUNICIPIO - servizi di pulizia	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 2.747,77
31/01/2017	S.DO FT. N. 16300792 DD. 30.12.2016. DEL. G.C. N 51/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 100,05
31/01/2017	S167 - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2017	CANONE LOCAZIONE /CONCESSIONE IMMOBILI (rampa Ist.alberghiero)	7223 - P.A.T. SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO	€ 99,37
31/01/2017	S167 - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2017	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI (SELVA ed ex SEVAL)	7223 - P.A.T. SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO	€ 99,37
31/01/2017	S.DO F.T N. 16300793 DD. 30.12.2016. DET. N 28/AMM/2015	PULIZIE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - sede staccata ex Seval	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 107,20
31/01/2017	S.DO FT. N. 16300791 DD. 30.12.2016. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.368,52
31/01/2017	S.DO F.T N. 16300790 DD. 30.12.2016. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 201,00
31/01/2017	S.DO FT. N. 16300794 DD. 30.12.2016. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.463,22
31/01/2017	s.do fatt. 347/24 - carburante mezzi edifici e magazzino	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO MEZZI -EDIFICI E MAGAZZINO.	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 18,48
31/01/2017	CARBURANTE	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 116,47
31/01/2017	CARBURANTI 2016	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 70,87
31/01/2017	CARBURANTI SPAZZAMENTO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 227,88
31/01/2017	CARBURANTE 2016 serv. tecnico cantiere	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 24,35
31/01/2017	S.DO F.T N. 16300795 DD. 30.12.2016. DET. N. 258/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.918,79
31/01/2017	S.DO FT. N. 266/E DD. 31.12.2016.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	708 - A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	€ 1.419,80

31/01/2017	S.DO FT. N. E/0077 DD. 28.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MUNICIPIO	3728 - VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	€ 56,12
31/01/2017	S.DO FT. N. 1/PA DD. 11.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ,VARIE UFFICIO - BIBLIOTECA	4813 - ANDREATTA LUCA	€ 43,20
31/01/2017	S.DO FT. N. PA/000426 DD. 31.12.2016. DET.N. 24/RAG/2015	ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO - (HCCP) - spese generali funzionamento SCUOLA MATERNA	1609 - GARBARI SERVIZI S.R.L.	€ 61,00
31/01/2017	S.DO FT. N. PA/000417 DD. 31.12.2016. DET. N. 24/RAG/2015	ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO HCCP - ASILO NIDO E FORMAZIONE PERSONALE	1609 - GARBARI SERVIZI S.R.L.	€ 70,76
31/01/2017	S.DO F.T N. 2040/160035631 DD. 31.12.2016. SPESE A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 178,12
31/01/2017	S.DO FT. N. 2016/589/VPA1 DD. 31.12.2016. DEL. G.C. N. 148/2016	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO - AFFIDAMENTO INCARICO	5354 - SEA S.P.A.	€ 1.342,00
31/01/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	VEETTURA MESSI - CARBURANTI,LUBRIFICANTI, MATERIALI CONSUMO E RIPARAZIONI VARIE - SERVIZI GENERALI	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 22,13
31/01/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 265,09
31/01/2017	CARBURANTE 2016 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VEETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 138,56
31/01/2017	CARBURANTE (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 859,62
31/01/2017	CARBURANTI (A COPERTURA)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 334,81
31/01/2017	CARBURANTE 2016 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 22,79
31/01/2017	CARBURANTI 2016 mezzi custodi forestali	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 58,32
31/01/2017	CARBURANTI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 73,66
31/01/2017	CARBURANTE 2016	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VEETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 30,48
31/01/2017	CARBURANTE 2016	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 5,01
31/01/2017	S.DO F.T N. 6900002174 DD. 31.12.2016. DET. N. 123/SEG/2015	SPESE PER SERVIZIO MENSA	7460 - CIR-FOOD S.C.	€ 2.268,28
31/01/2017	CARBURANTE	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 189,12
01/02/2017	S.DO FT. N. 8/E DD. 17.01.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	6891 - A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERIC	€ 1.468,30

01/02/2017	CARBURANTI 2016	VEETTURA MESSI - CARBURANTI,LUBRIFICANTI, MATERIALI CONSUMO E RIPARAZIONI VARIE - SERVIZI GENERALI	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 4,87
01/02/2017	S.DO FT. N. 63/B DD. 31.12.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	706 - A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	€ 6.076,00
01/02/2017	CARBURANTE 2016 (A COPERTURA)	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO MEZZI -EDIFICI E MAGAZZINO.	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 81,15
01/02/2017	S.DO F.T N. 16300843 DD. 30.12.2016. DET. N 28/AMM/2015	MUNICIPIO - servizi di pulizia	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 234,04
01/02/2017	S.DO F.T N. 16300844 DD. 30.12.2016. DET. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 414,90
01/02/2017	S.DO FT. N. 2016/367/VPA2 DD. 31.12.2016. DEL. G.C. N. 220/2014	MEDICO COMPETENTE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5354 - SEA S.P.A.	€ 76,14
01/02/2017	CARBURANTE 2016	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO MEZZI -EDIFICI E MAGAZZINO.	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 17,85
01/02/2017	S.DO FT. N. A81 DD. 24.01.2017. DEL. G.C. N. 126/2015	SERVIZI DI PULIZIA - COLLABORAZIONE CON SERVIZIO RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA PAT - CONVENZIONE	5857 - CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	€ 918,66
01/02/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONALI EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 57,82
01/02/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONALI EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 13,10
01/02/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONALI EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 56,18
01/02/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONALI EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 13,48
01/02/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONALI EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 54,28
01/02/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONALI EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 335,27
01/02/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONALI EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 15,57
01/02/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONALI EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 54,35

02/02/2017	S.DO FT. N. 0016006933 DD. 31.12.2016. DET. N. 219/STC/2016	GESTIONE CALORE - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	1013 - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	€ 5.736,44
02/02/2017	S.DO FT. N. 109FE DD. 30.12.2016. DET. N. 92/STC/2015	CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI (condizionamento - elettrico - ascensore cantiere - ecc.)	6063 - SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	€ 3.038,45
02/02/2017	TELEFONIA MOBILE CONSIP	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 329,99
02/02/2017	Telefonia mobile - CONTRATTO CONSIP 6	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 330,53
02/02/2017	TELEFONO LINEE FISSE	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 204,76
02/02/2017	telefonia fissa linea HDSL ADSL	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 75,64
02/02/2017	TELEFONO LINEE FISSE	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 300,53
02/02/2017	TELEFONO 2016	TELEFONO - ASILO NIDO	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 84,40
02/02/2017	TELEFONO	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 67,44
02/02/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 189,69
02/02/2017	TELEFONO 2016	SPESE TELEFONICHE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 142,90
02/02/2017	spese telefoniche scuole elementari 2017	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 149,47
02/02/2017	TELEFONO	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 67,42
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - CANTIERE	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 399,22
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX SCUOLE CAMPIELLO	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 78,37
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016	ENERGIA ELETTRICA - spese generali di funzionamento - SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 599,80
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Scuola Materna	ENERGIA ELETTRICA - spese generali di funzionamento - SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 335,35
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Per manifestazioni Parco Segantini	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 90,67
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX SCUOLE ELEMENTARI	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.422,91
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2016	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.674,46
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX SCUOLE MEDIE	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 500,88

02/02/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 121,34
02/02/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 150,35
02/02/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA mese di ottobre 2016	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 21.399,85
02/02/2017	LUMINARIE 2016	ENERGIA ELETTRICA - PROMOZIONE TURISTICA (luminarie, p.zza della Chiesa e Parco Segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 49,85
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - ELEMENTARI	ENERGIA ELETTRICA Polo scolastico (SCUOLA ELEMENTARE)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 1.761,12
02/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - MEDIE	ENERGIA ELETTRICA - Polo scolastico (SCUOLA MEDIA)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 1.761,11
03/02/2017	S.DO FT. N. 10/E DD. 28.12.2016. DET. N 187/STC/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI ACQUEDOTTO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7672 - D.I.TECNO SNC DI ISEPPI A. E DOMENEGONI	€ 6.832,00
03/02/2017	S.DO F.T N. 1/PA DD. 17.01.2017. DET. N 215/STC/2016	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI (spostamenti punti luce ecc.)	1591 - IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	€ 1.215,12
03/02/2017	S.DO FT. N. 1064 DD. 31.12.2016. DET. N 153/STC/2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	1698 - GIOCHIMPARA S.R.L.	€ 6.779,31
03/02/2017	S.DO FT. N. 05/MEPA DD. 20.01.2017. DET. N 138/STC/2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	1267 - ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	€ 4.480,25
03/02/2017	S.DO FT. N. 1/PA DD. 19.01.2017. DET. N 33/STC/2016	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	7545 - SINGECON S.R.L.	€ 9.529,44
03/02/2017	S.DO FT. N. 1PA DD. 25.01.2017. DET. N 33/STC/2016	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	3452 - ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	€ 5.937,84
06/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 71,64
06/02/2017	GAS CUCINA 2017 - Asilo Nido	GAS CUCINA - ASILO NIDO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 189,98
06/02/2017	ACQUA MUNICIPIO ANNO 2016	ACQUA - MUNICIPIO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 240,83
06/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 128,58
06/02/2017	ENERGIA 2017 - polo scolastico elementari	ENERGIA ELETTRICA Polo scolastico (SCUOLA ELEMENTARE)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 1.582,12
06/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Polo scolastico scuole medie	ENERGIA ELETTRICA - Polo scolastico (SCUOLA MEDIA)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 1.582,12
06/02/2017	ACQUA 2016 - ELEMENTARI	ACQUA - polo scolastico (SCUOLA ELEMENTARE)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 14,76
06/02/2017	ACQUA 2016 - MEDIE	ACQUA Polo scolastico (Scuola Media)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 14,76
06/02/2017	ACQUA 2016 - ELEMENTARI	ACQUA - polo scolastico (SCUOLA ELEMENTARE)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 672,03

06/02/2017	ACQUA 2016 - MEDIE	ACQUA Polo scolastico (Scuola Media)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 672,03
06/02/2017	ACQUA 2016 - ELEMENTARI	ACQUA - polo scolastico (SCUOLA ELEMENTARE)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 2.508,62
06/02/2017	ACQUA 2016 - MEDIE	ACQUA Polo scolastico (Scuola Media)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 2.508,62
06/02/2017	ACQUA 2016	ACQUA -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.337,44
06/02/2017	ACQUA 2016 ex scuole medie	ACQUA immobili diversi (Cantiere comunale - ex Scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 590,78
06/02/2017	GAS CUCINA 2017 - Scuola materna	GAS CUCINA - SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 199,18
06/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - impianto irriguo Parco Segantini	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 90,67
06/02/2017	ACQUA 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI	ACQUA immobili diversi (Cantiere comunale - ex Scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 3.665,71
06/02/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 12.359,23
06/02/2017	parte i.p. novembre scad. 02/17	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 10.618,77
07/02/2017	ILL. PARCHEGGI E CHIESE	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 34,93
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - CONSULTA SELVA	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 401,28
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX CASERMA VVFF	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 181,18
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX SCUOLE SANTA GIULIANA	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 81,08
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX SCUOLE SELVA	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 102,26
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - CIMITERO	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO CIMITERIALE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 629,56
07/02/2017	ENERGIA 2016 - PALESTRA	ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 482,69
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - COLLE DELLE BENNE	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 223,14
07/02/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 49,85
07/02/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 152,01
07/02/2017	ILL. PARCHEGGI E CHIESE	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 111,65

07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EDIFICIO P.ZZA FAB. E SEB	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 475,51
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - CANTIERE	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 434,22
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX SCUOLE MEDIE	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 2.021,37
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2016	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.672,96
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX SCUOLE ELEMENTARI	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.285,43
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 198,01
07/02/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 128,39
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Pompe via Dante	ENERGIA ELETTRICA PER POMPE VIALE DANTE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 98,22
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - sede polizia municipale	ENERGIA ELETTRICA - sede polizia municipale	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 421,46
07/02/2017	IMPIANTO IRRIGUO PARCO SEGANTINI	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 145,84
07/02/2017	ENERGIA 2017 - x manifestazioni Piazza della Chiesa	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 460,38
07/02/2017	ILL. PARCHEGGI E CHIESE	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 92,45
07/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centro Socio Culturale Barco	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE DI BARCO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.003,01
08/02/2017	S.DO FT. N. 1402 PA DD. 31.12.2016. DET. N. 145/SEG/2014	RESPONSABILE SICUREZZA - INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	6802 - ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.830,00
08/02/2017	S.DO FT. N. 999 DD. 30.12.2016. DEL. G.C N. 6/2017	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA MUNICIPIO	1378 - FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	€ 176,41
08/02/2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 1040 dicembre 2016	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 2.776,83
08/02/2017	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2016 -	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 3.979,00
08/02/2017	PARTE FT. N. 16501221 DD. 31.12.2016. DET. N 142/STC/2016	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 43,00
08/02/2017	VERSAMENTO IVA - SALDO DICEMBRE 2016	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 12.221,84
08/02/2017	S.DO FT. N. 16501221 DD. 31.12.2016. DET. N 142/STC/2016	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 57,00

08/02/2017	S.DO FT. N. 16300853 DD. 31.12.2016. DET. N 19/SEG/2015	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, servizio "ComunWEB" ED ALTRE SISTEMA INFORMATICO-CONTRATTI	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 1.976,40
08/02/2017	quota associativa 2017	QUOTA ASSOCIATIVA TARENTINI NEL MONDO	279 - ASSOCIAZIONE TARENTINI NEL MONDO	€ 30,00
08/02/2017	S.DO FT. N. 1/PA DD. 23.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA (una tantum)	5997 - DIVINA BRUNO & C. S.N.C.	€ 228,99
08/02/2017	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GENNAIO 2017	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 3.058,80
08/02/2017	VERSAMENTO I.V.A. - EX ART. 17 TER DPR. 633/72 - GENNAIO 2017	versamento IVA per scissione IVA (Spylt Payment)	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 32.659,64
08/02/2017	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR - ANNO 2016	imposta sostitutiva su rivalutazione TFR	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 1.696,28
08/02/2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 1040 - ANNO 2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 8.914,22
08/02/2017	i.p. dicembre scad. 03/17	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TARENTA)	€ 24.670,03
08/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Scuola Materna	ENERGIA ELETTRICA - spese generali di funzionamento - SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TARENTA)	€ 770,27
08/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TARENTA)	€ 119,32
08/02/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TARENTA)	€ 150,13
08/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Asilo Nido	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TARENTA)	€ 1.060,40
08/02/2017	SPESE GESTIONE POS (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI, BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 36,82
08/02/2017	spese en oneri per servizio di tesoreria (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI, BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 2.510,91
08/02/2017	spese incasso c/c (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI, BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 25,14
09/02/2017	S.DO FT. N. CR-FT-016279 DD. 31.12.2016. DET. N 18/AMM/2016	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7014 - GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	€ 191,16
09/02/2017	S.DO F.T N. 0000001/PA DD. 20.01.2017. DET. N. 173/STC/2016	SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE, VERDE E ARREDO URBANO (ES. TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI, VERIFICA E SISTEMAZIONE GIOCHI GIARDINI , VARIE)	5352 - LUCE E DESIGN S.R.L.	€ 2.342,40
10/02/2017	S.DO FT. N. 500270 DD. 31.12.2016. DEL. G.C. N 19/2017	ACQUISTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 18,10

10/02/2017	S.DO FT. N. 500269 DD. 31.12.2016. DEL. G.C. N. 19/2017	ACQUISTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 109,76
10/02/2017	S.DO FT. N 1/PA DD. 20.01.2017. SVINCOLO RITENTUTE DI GARANZIA SU 1^ E 2^ SAL ALLA DITTA AUTOTRASPORTI SCAVI SRL. DEL. G.C. N 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 622,14
10/02/2017	S.DO F.T N. 2040/170001278 DD. 27.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 403,82
10/02/2017	S.DO F.T N. 2040/170001279 DD. 27.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 28,30
10/02/2017	S.DO FT. N. FATTPA 29_17 DD. 31.01.2017. DET. N 9/RAG /2013	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	5727 - UNI IT S.R.L.	€ 966,79
10/02/2017	PARTE FT. N. 2/PA DD. 20.01.2017. DEL. GC. N. 221/2013 (SPLIT PAYMENT DEL TOTALE IVA DELLA FATTURA)	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 185.218,01
10/02/2017	PARTE FT. N. 2/PA DD. 20.01.2017. DEL. GC. N. 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 3.964,44
10/02/2017	S.DO FT. N. 2/PA DD. 20.01.2017. DEL. GC. N. 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 38.280,41
10/02/2017	S.DO FT. N. 7717000051 DD. 06.01.2017. DET. N 32/RAG/2013	CANONE FOTOCOPIATORI - SHARP - (segreteria e corridoio uff. tributi)	7006 - SHARP ELECTRONICS S.P.A.	€ 3.193,25
10/02/2017	S.DO FT. N. 69/1 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1808 - LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUA	€ 563,05
10/02/2017	S.DO FT. N. 71/01 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	VESTIARIO AL PERSONALE - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1808 - LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUA	€ 280,72
10/02/2017	S.DO FT. N. 70/01 DD. 30.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO	1808 - LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUA	€ 824,13
13/02/2017	S.DO F.T N. 5 DD. 26.01.2017. DEL. G.C N. 213/2013	CASERMA VV.FF. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3262 - SBETTI AUGUSTO	€ 2.211,39
13/02/2017	S.DO FT. N. 2/92 DD. 18.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - ABBONAMENTI,PUBBLICAZIONI, ACQUISTO CARTE IDENTITA' - ANAGRAFE	3406 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	€ 446,00
13/02/2017	PARTE FT N. 4/6 DD. 16.01.2017. DET. N 42/RAG/2014	FOTOCOPIATORE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -sede staccata ex Seval	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 117,12
13/02/2017	PARTE FT N. 4/6 DD. 16.01.2017. DET. N 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE E STAMPANTI - Servizio tecnico	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 637,36

13/02/2017	PARTE FT N. 4/6 DD. 16.01.2017. DET. N 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE - anagrafe	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 139,08
13/02/2017	PARTE FT N. 4/6 DD. 16.01.2017. DET. N 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE - servizio asilo nido	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 98,13
13/02/2017	PARTE FT N. 4/6 DD. 16.01.2017. DET. N 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE - spese funzionamento didattico SCUOLA MATERNA	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 164,70
13/02/2017	PARTE FT N. 4/6 DD. 16.01.2017. DET. N 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE - ragioneria	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 411,92
13/02/2017	corso aggiornamento su diciplina societa' a partecipazione pubblica	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 184,00
13/02/2017	corso aggiornamento su bilancio armonizzato	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 348,00
13/02/2017	corso aggiornamento nuova passweb	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	7651 - PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.	€ 240,00
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI - Polo scolastico (SUOLA ELEMENTARE)	101 - AMNU S.P.A.	€ 809,77
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI - Polo scolastico (SUOLA ELEMENTARE)	101 - AMNU S.P.A.	€ 1.645,32
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI Polo Scolastico (SCUOLA MEDIA)	101 - AMNU S.P.A.	€ 809,77
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI Polo Scolastico (SCUOLA MEDIA)	101 - AMNU S.P.A.	€ 1.645,32
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	MUNICIPIO - RIFIUTI	101 - AMNU S.P.A.	€ 752,27
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI - ASILO NIDO	101 - AMNU S.P.A.	€ 695,26
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI - ASILO NIDO	101 - AMNU S.P.A.	€ 651,15
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	SMALTIMENTO RIFIUTI -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	101 - AMNU S.P.A.	€ 956,98
14/02/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI - immobili diversi (cantiere comunale - ex scuole)	101 - AMNU S.P.A.	€ 1.172,84
15/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 72,97
15/02/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 126,93
16/02/2017	S.DO FT. N. 007/822/D DD. 28.12.2016. DEL. G.C N. 234/2016	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E SERVIZI SANITARI STERILIZZAZIONE GATTI	360 - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	€ 22,44
16/02/2017	S.DO F.T N. 6 PA DD. 16.12.2016. DET. N 202/STC/2016	ACQUISTO ATTREZZATURA DI COSTO MINIMO (una tantum)	6685 - IVM S.R.L.	€ 1.469,55
16/02/2017	S.DO FT. N. 4/4 DD. 13.01.2017. DET. N. 58/RAG/2015	CANONE FOTOCOPIATORE E STAMPANTI - Servizio tecnico	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 494,50

16/02/2017	S.DO FT. N. 478/C DD. 31.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3304 - SEGATA S.P.A.	€ 80,81
16/02/2017	BOLLO VIRTUALE ANNO 2017. RATA 28.02.2017	ALTRI RIMBORSI PER SERVIZI PER CONTO TERZI	4796 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO BORGO VALS.	€ 64,00
16/02/2017	S.DO FT. N. 1012000005 DD. 25.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	5792 - NILS SPA	€ 305,61
16/02/2017	S.DO FT. N. 3000003028 DD. 30.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI E ACQUISTI DIVERSI - UFFICIO TECNICO.	4251 - MAGGIOLI S.P.A.	€ 282,00
16/02/2017	S.DO FT. N. 000001-2017-A DD. 27.01.2017. DET. N. 6/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7676 - LUISE MICHELA	€ 456,77
16/02/2017	S.DO FT. N. 857 DD. 30.12.2016. DET. N. 191/STC/2015	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	6963 - MVG SRL	€ 3.417,20
16/02/2017	S.DO FT. N. 000010-2017-PA DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	7516 - Lenzi spa	€ 29,84
17/02/2017	S.DO FT. N. 1 DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	3748 - F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO	€ 77,69
17/02/2017	S.DO FT. N. 1/PA DD. 31.01.2017. SPESE A CALCOLO	C.F. -PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	1462 - FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	€ 110,00
17/02/2017	rimborso oneri per assenze sindaco. DET. N. 15/AMM/2017	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI	7677 - CASSA RURALE DI OLLE - SAMONE - SCURELLE	€ 14.882,40
17/02/2017	S.DO FT. N. 115/FE DD. 31.12.2016. SPESE A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5771 - GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	€ 45,78
17/02/2017	S.DO FT. N. 3 DD. 01.02.2017. DET. N. 172/STC/2016	SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	101 - AMNU S.P.A.	€ 629,75
17/02/2017	S.DO FT. N. 0052500862 DD. 24.01.2017. DET. N. 5/SEG/2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI - QUOTIDIANI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI TELEMATICI ECC. - SEGRETERIA GENERALE	1894 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	€ 628,26
17/02/2017	S.DO FT. N. 58/P DD. 31.01.2017. DET. N. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 457,56
17/02/2017	S.DO FT. N. 57/P DD. 31.01.2017. DET. N. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 889,51
17/02/2017	S.DO FT. N. 8/FE DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5771 - GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	€ 80,10
17/02/2017	S.DO FT. N. 1/P DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	3612 - LATTE TRENTO SCA - CONS. PROD. LATTE DI TRENTO E	€ 76,92

17/02/2017	S.DO FT. N. .3/34 DD. 31.01.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 227,13
20/02/2017	S.DO FT. N. 3/35 DD. 31.01.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 225,13
20/02/2017	PARTE FT. N. 5/BE DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER SERVIZIO CIMITERIALE	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 14,50
20/02/2017	PARTE FT. N. 5/BE DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - ASILO NIDO	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 9,30
20/02/2017	S.DO FT. N. 3/BE DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO MINUTERIA- VIABILITA'	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 68,10
20/02/2017	S.DO FT. N. 3/E DD. 31.01.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 903,62
20/02/2017	S.DO FT. N. 2/E DD. 31.10.2017. DET. N. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 751,22
20/02/2017	S.DO FT. N. 0702017P00000650260 DD. 31.01.2017. DET. N 5/AMM/2017	SPESE CONTRATTUALI ,AVVISI GARA E APPALTO RILASCIO NULLA OSTA OOPP, ECC - PRESTAZIONI DIVERSE	2191 - A. MANZONI & C. S.P.A.	€ 615,73
21/02/2017	PARTE FT. N. 2/446 DD. 31.12.2016. DEL. GC. N 31 /2016	AZIONE 19/2013 - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE	5592 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 20.029,63
21/02/2017	S.DO F.T N. 2/446 DD. 31.12.2016. DEL. GC. N. 31/2016	AZIONE 19/2013 - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE	5592 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 37.175,49
21/02/2017	PARTE FT. N. 2/445 DD. 31.12.2016. DEL. G.C N. 32/2016	AZIONE 19/2013 - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE	5592 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 18.747,84
21/02/2017	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE -Servizio Pubbliche affissioni - 4^ trim.- 2016 - GIRO FONDI	ONERE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE (aggio imposta pubblicita')	1849 - ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	€ 1.816,86
21/02/2017	S.DO FT. N. 2/445 DD. 31.12.2016. DET. N. 7/2017	AZIONE 19/2013 - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE	5592 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 21.098,28
21/02/2017	S.DO FT. N. 1617001639 DD. 18.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - IMPOSTE E TASSE DIVERSE (SIAE,TELEVISIONE ECC.)	3332 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A	€ 229,97
21/02/2017	rimborso oneri retributivi per assenze assessore DET. N. 18/AMM/2017	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI	6506 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	€ 8.389,91
21/02/2017	S.DO FT. N. 000001-2017-PA DD. 31.01.2017. DET. N. 216/STC/2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI INTERESSE AGRICOLO (viabilita' malghe ecc,)	7679 - TECNOPLASTICA Srl semplificata unipersonale	€ 1.054,81
21/02/2017	S.DO FT. N. 24 DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ,VARIE UFFICIO - BIBLIOTECA	1698 - GIOCHIMPARA S.R.L.	€ 44,47
21/02/2017	S.DO FT. N. D/462 DD. 29.11.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	5318 - GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILV	€ 366,00
21/02/2017	S.DO FT. N. 0E0200002 DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI COSTO MINIMO (una tantum)	2460 - MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	€ 30,70

22/02/2017	S.DO FT. N. 1/PA DD. 30.01.2017.	INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUN ALE - URBANISTICA	4850 - STUDIO ASS. DALLA FIOR-LORENZI	€ 913,54
22/02/2017	S.DO FT. N. E1-2017 DD. 19.01.2017.	INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUN ALE - URBANISTICA	7465 - TONIOLLI ROBERTO	€ 761,28
22/02/2017	S.DO FT. N. 1617002951 DD. 31.01.2017. DET. N 4/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	3332 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A	€ 439,60
22/02/2017	S.DO F.T N. 0E0200003 DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA CA CALCOLO	SPESE ECONOMICHE -ACQUISTO DI BENI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	2460 - MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	€ 63,00
22/02/2017	S.DO FT. N. Z0000078 DD. 31.12.2016. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER SERVIZIO CIMITERIALE	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 11,49
22/02/2017	S.DO FT. N. 6900000076 dd. 31.10.2017. DET. N. 123/SEG/2015	SPESE PER SERVIZIO MENSA	7460 - CIR-FOOD S.C.	€ 22,80
22/02/2017	S.DO FT. N 5/PA DD. 20.12.2016. DET. N 207/STC/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - spese generali funzionamento SCUOLA MATERNA	1584 - GALLER FRANCO - CARPENTERIA IN LEGNO	€ 878,40
22/02/2017	S.DO FT. N. 11 DD. 28.12.2016. DET. N. 203/STC/2016	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO CIMITERIALE	6384 - OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C	€ 2.001,52
23/02/2017	S.DO FT. N. 1/PA DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	C.F. -PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	3696 - VALSUGANA GOMME SNC DI TOLLER ANTONIO & C.	€ 149,61
23/02/2017	S.DO FT. N. FE012017 DD. 10.02.2017. DET. N. 7/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7446 - ZITO GIUSEPPE	€ 175,00
23/02/2017	S.DO FT N. 1/PA DD. 11.02.2017. DET. N 4/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	846 - ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	€ 427,00
23/02/2017	S.DO FT. N. 2040/170002786 DD. 10.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 48,80
23/02/2017	S.DO FT. N. 6900000175 DD. 31.01.2017. DET. N 123/SEG/2015	SPESE PER SERVIZIO MENSA	7460 - CIR-FOOD S.C.	€ 2.598,84
24/02/2017	S.DO FT. N. 3/PA DD. 21.02.2017.	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7202 - LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI & C. SNC	€ 763,32
24/02/2017	S.DO FT. N. 17500024 DD. 31.01.2017. DET. N 3/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 58,00
24/02/2017	PARTE FT. N. 0000003/PA DD. 14.02.2017. DEL. G.C. N. 228/2015	REALIZZAZIONE CELLETTE FUNERARIE E ATRI LAVORI DI COMPLETAMENTO - SERVIZIO CIMITERIALE	7537 - BATTISTI COSTRUZIONI srl	€ 7.094,68
24/02/2017	S.DO FT. N. 3/PA DD. 14.02.2017. DEL. G.C. N. 228/2015 (SUPPAPALTO QUIETANZANTE CAPPELLO LORENZO &C SNC)	REALIZZAZIONE CELLETTE FUNERARIE E ATRI LAVORI DI COMPLETAMENTO - SERVIZIO CIMITERIALE	7537 - BATTISTI COSTRUZIONI srl	€ 9.751,75
24/02/2017	S.DO F.T N. 2017PS0000051 DD. 16.02.2017. DET. N 10/AMM/2017	SERVIZI DEL CATALOGO COLLETTIVO - BIBLIOTECA	6047 - ONE ETERE SRL A SOCIO UNICO	€ 146,40

28/02/2017	S.DO FT. N. A246 DD. 01.02.2017. DEL. G.C N. 194/2016	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI - VISITE GUIDATE ECC.	5857 - CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	€ 612,44
28/02/2017	S.DO F.T N. 2060926330 DD. 06.02.2017. DET. N. 6/RAG/2017	MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO	1351 - FATER SPA	€ 989,60
28/02/2017	S.DO FT. N. 2/PA DD. 09.02.2017. DET. N 12/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	7202 - LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI & C. SNC	€ 120,00
28/02/2017	S.DO FT. N. 10021-17TN DD. 24.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7440 - IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	€ 462,68
28/02/2017	S.DO FT. N. 10020-17TN DD. 24.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7440 - IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	€ 482,18
28/02/2017	S.DO FT. N. 3/PA2017 DD. 23.02.2017. SPESE A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE	6831 - NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	€ 174,46
28/02/2017	deposito spese -esproprio lungoparco	INCARICHI LEGALI PER CONSULENZE, ASSISTENZA TECNICA, ARBITRAGGI ECC.	5848 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	€ 100,00
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SOCIALE. ATTO LIQ. N. 2/SEG/2017	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	846 - ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	€ 581,80
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2016 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SOCIALE. ATTO LIQ. N. 2/SEG/2017	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	5804 - ORATORIO DI BARCO	€ 177,60
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SOCIALE. ATTO LIQ N 2/SEG/2017	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	5158 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	€ 227,00
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SOCIALE. ATTO LIQ. N. 2/SEG/2017	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	7290 - CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato locale Trento	€ 80,00
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PREVEDIBILI E RICORRENTI. ATTO LIQ. N. 3/SEG/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	4774 - CORO S. PIO X CITTA' DI LEVICO	€ 615,80
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI ANNO 2016. ATTO LIQ. N 3/SEG/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	985 - CORO CIMA VEZZENA	€ 526,00
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI ANNO 2016. ATTO LIQ. N 3/SEG/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	2340 - ASSOCIAZIONE MICOLOGICA G. BRESADOLA	€ 67,40

02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI ANNO 2016. ATTO LIQ. N 3/SEG/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	7004 - Associazione Levico in famiglia	€ 334,20
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI ANNO 2016. ATTO LIQ. N 3/SEG/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	7455 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI SULL'AZERBAIGIAN	€ 50,80
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2016 PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE. ATTO LIQ. N. 4/SEG/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	5327 - SCI CLUB LEVICO	€ 276,00
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2016 PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE. ATTO LIQ. N. 4/SEG/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	3648 - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	€ 2.950,00
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2016 PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE. ATTO LIQ. N. 4/SEG/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	7520 - TRENTINOSCRATCH ASD	€ 81,80
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2016 PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE. ATTO LIQ. N. 4/SEG/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	2682 - ASS. PALLAVOLO LEVICO	€ 460,00
02/03/2017	S.DO TRASFERIMENTO FONDI. ATTO LIQ. N. 5/SEG/2017	TRASFERIMENTO ALLA BANDA CITTADINA PER ATTIVITA' ORDINARIA E ISTITUZIONALE	385 - BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	€ 4.000,00
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2016 PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. ATTO LIQ., N 6/SEG/2017	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER ATTIVITA' GESTIONALI E INIZIATIVE (L. 68/93)	4426 - CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIET	€ 1.000,00
02/03/2017	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE. ATTO LIQ. N. 6/SEG/2017	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER ATTIVITA' GESTIONALI E INIZIATIVE (L. 68/93)	4460 - ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"	€ 352,00
03/03/2017	S.DO FT. N. 65/B DD. 31.12.2016.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	706 - A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	€ 1.200,00
03/03/2017	S.DO F.T N 4/B DD. 31.01.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	706 - A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	€ 6.051,20
03/03/2017	S.DO FT N. 12/E DD. 31.01.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	708 - A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	€ 1.409,30
03/03/2017	S.DO FT. N. E393 DD. 10.02.2017. DET. N. 5/RAG/2017	MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO	6993 - MON & TEX SPA	€ 366,00
03/03/2017	S.DO FT. N. 19/E DD. 14.02.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	6891 - A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERIC	€ 1.468,30

06/03/2017	S.DO FT. N. 1617004299 DD. 10.02.2017. DET. N 3/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	3332 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A)	€ 136,58
06/03/2017	spese postali	SPESE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	4115 - POSTE ITALIANE SPA	€ 18,33
06/03/2017	S.DO NOTA DI ADDEBITO PROT. N. 2994 DD. 23.02.2017. ATTO LIQ. N 7/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7683 - OSSERVATORIO INTERIORE	€ 400,00
06/03/2017	S.DO FT. N. 2017PS0000049 DD. 16.02.2017. DET. N. 10/AMM/2017	SERVIZI DEL CATALOGO COLLETTIVO - BIBLIOTECA	6047 - ONE ETERE SRL A SOCIO UNICO	€ 212,28
06/03/2017	VERSAMENTO I.V.A. - ex. art. 17 ter DP.R. 633/72 - DICEMBRE 2016	versamento IVA per scissione IVA (Spylt Payment)	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 107.657,95
06/03/2017	VERSAMENTO I.V.A. - EX ART. 17 TER DPR. 633/72 - GENNAIO 2017	versamento IVA per scissione IVA (Spylt Payment)	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 18,83
06/03/2017	S.DO FT. N. E046/2017 DD. 20.02.2017. DET. N. 10/SEG/2017	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, servizio "ComunWEB" ED ALTRE SISTEMA INFORMATICO-CONTRATTI	5698 - GISCO S.R.L.	€ 2.529,06
06/03/2017	S.DO FT. N. 000002-2017-Ft Pa DD. 20.02.2017. DET. N. 4/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	7684 - ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	€ 1.760,00
06/03/2017	S.DO FT. N. FC-2017-0000237-0 DD. 21.02.2017. DET. N 56/STC/2013	MANUTENZIONE IMPIANTI MUNICIPIO - ASCENSORE ECC. -	1259 - ESSEFFE E VEA S.R.L.	€ 1.010,16
07/03/2017	S.DO PROGETTO N. 6. DET. N. 22/AMM/2017	INIZIATIVE DIVERSE IN FAVORE DEI GIOVANI - PROGETTO TAVOLI POLITICHE GIOVANILI	7534 - PRO LOCO CALDONAZZO	€ 2.670,82
07/03/2017	S.DO PROGETTO N. 7. DET. N. 25/AMM/2017	INIZIATIVE DIVERSE IN FAVORE DEI GIOVANI - PROGETTO TAVOLI POLITICHE GIOVANILI	7525 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA TRECCIA	€ 1.165,46
07/03/2017	S.DO PROGETTO N. 2. DET. N. 24/AMM/2017	INIZIATIVE DIVERSE IN FAVORE DEI GIOVANI - PROGETTO TAVOLI POLITICHE GIOVANILI	6553 - Istituto di Formazione Professionale Alberghiero	€ 1.594,53
07/03/2017	S.DO FT. N. 1/PA DD. 31.01.2017. DET. N. 106/AMM/2016	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	577 - LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	€ 305,00
07/03/2017	S.DO FT. N 67 DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA MUNICIPIO	1378 - FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	€ 162,87
07/03/2017	S.DO F.T N. 69 DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1378 - FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	€ 170,67
07/03/2017	S.DO F.T N. 68 DD. 31.101.2017. DET. N 8/RAG/2017	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI - ASILO NIDO	1378 - FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	€ 2.798,85
07/03/2017	S.DO F.T N. 050012 DD. 31.01.2017. DET. N. 9/RAG/2017	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7345 - GOLMAR SRL	€ 2.559,19
07/03/2017	S.DO FT. N. 500004 DD. 06.02.2017. DET. N. 38/RAG/2015	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 66,19
09/03/2017	S.DO FT. N. 51372 DD. 21.02.2017. DET. N. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	7686 - PREGIS S.p.A.	€ 510,43

09/03/2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 1040 - ANNO 2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 1.623,44
09/03/2017	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI FEBBRAIO 2017	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 5.789,67
09/03/2017	VERSAMENTO I.V.A. - EX ART. 17 TER DPR. 633/72 - FEBBRAIO 2017	versamento IVA per scissione IVA (Spylt Payment)	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 70.515,83
09/03/2017	S.DO FT. N. 43 E DD. 01.02.2017. DET. N. 28/AMM/2015	PULIZIE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - sede staccata ex Seval	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 107,20
09/03/2017	S.DO FT. N. Z0000077 DD. 31.12.2016. DET. N 82/STC/2016	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (PIANTE,FIORI ,PALER IA ECC.) PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, VERDE E ARREDO URBANO	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 27,45
09/03/2017	S.DO FT. N. 000016-2017-PA DD. 08.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI COSTO MINIMO (una tantum)	7516 - Lenzi spa	€ 180,49
09/03/2017	S.DO FT. N. Z0000001 DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MUNICIPIO	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 19,83
10/03/2017	S.DO FT. N. 16 DD. 17.01.2017. DET. N 191/STC/2015	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	6963 - MVG SRL	€ 3.458,70
10/03/2017	S.DO FT. N. 59 DD. 31.01.2017. DET. N 4/STC/2017	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	6963 - MVG SRL	€ 267,47
10/03/2017	S.DO FT. N. 2017/22/VPA1 DD. 31.01.2017. DEL. G.C N. 147/2014	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO - AFFIDAMENTO INCARICO	5354 - SEA S.P.A.	€ 2.013,00
10/03/2017	S.DO FT. N. 1/E DD. 31.01.2017. DET. N. 158/STC/2016	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	6836 - ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	€ 335,88
10/03/2017	S.DO FT. N. 2/E DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	6836 - ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	€ 339,72
13/03/2017	S.DO FT. N. 000002-2017-PA DD. 31.01.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7231 - TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	€ 12,81
13/03/2017	S.DO F.T N. 18/PA DD. 22.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ATTREZZATURE PER PARCHI, GIARDINI, ARREDO URBANO DI COSTO MINIMO	1703 - GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA -UTENLISERIA	€ 174,90
13/03/2017	CARBURANTI 2016	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 53,22
14/03/2017	S.DO FT. N. 000003-2017-PA. DET. N. 168/STC/2016	CASERMA VV.FF. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6350 - IDROTERMICA 2000 S.R.L.	€ 31.023,78
14/03/2017	S.DO FT. N. 51370 DD. 21.02.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7686 - PREGIS S.p.A.	€ 831,16
14/03/2017	S.DO FT. N. 0000003 DD. 16.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	4241 - PRINCIPALE RE.GI.L. SRL	€ 453,84
14/03/2017	S.DO FT. N. 41/E DD. 01.02.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.368,52
14/03/2017	S.DO F.T N. 48 E DD. 01.02.2017. DET. N 51/SEG/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 229,79

14/03/2017	S.DO FT. N. 40 E DD. 01.02.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 201,00
14/03/2017	S.DO FT. . 44/E DD. 01.02.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.463,22
14/03/2017	rimborso contributi di concessione non dovuti. DET. . 32/STC/2017	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONE NON DOVUTI	7334 - MOSCHEN PAOLO	€ 2.649,41
14/03/2017	rimborso contributi di concessione non dovuti. DET. N. 32/STC/2017	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONE NON DOVUTI	7688 - MOSCHEN CECILIA	€ 2.649,41
14/03/2017	rimborso contributi di concessione non dovuti. DET. N. 32/STC/2017	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONE NON DOVUTI	7689 - MOSCHEN GIOVANNI	€ 2.649,41
15/03/2017	S.DO FT. N. 47 E DD. 01.02.2017. DET. N. 51/SEG/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 680,86
16/03/2017	PARTE FT. N. 2/PA DD. 02.02.2017. DEL. G.C. N. 184/2015	CASERMA VV.FF. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7220 - IMPRESA DEGIORGIO ALBANO	€ 40.222,86
16/03/2017	PARTE FT. N. 2/ PA DD. 02.02.2017. DEL. G.C. N. 184/2015	CASERMA VV.FF. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7220 - IMPRESA DEGIORGIO ALBANO	€ 14.046,49
16/03/2017	S.DO FT. N. 2/PA DD. 02.02.2017. DEL. G.C. N. 184/2015	CASERMA VV.FF. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7220 - IMPRESA DEGIORGIO ALBANO	€ 600,00
16/03/2017	S.DO FT. N. 682 DD. 31.10.2017. DET. N. 218/STC/2017	CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI (condizionamento - elettrico - ascensore cantiere - ecc.)	1924 - JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	€ 366,00
16/03/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 241,91
17/03/2017	S.DO FT. N. 5_17 DD. 08.02.2017. DEL. G.C. N. 13/2016	CASERMA VV.FF. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6645 - STUDIO ASS. LORENZIN-DALLAPICCOLA	€ 4.164,76
17/03/2017	S.DO F.T. 000042FS DD. 31.01.2017. DET. N. 220/STC/2016	CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI (condizionamento - elettrico - ascensore cantiere - ecc.)	3818 - WEGHER S.R.L.	€ 337,31
17/03/2017	S.DO FT. N. 2FE DD. 31.01.2017. DET. N. 23/STC/2017	CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI (condizionamento - elettrico - ascensore cantiere - ecc.)	6063 - SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	€ 471,23
17/03/2017	S.DO FT. N. 6_17 DD. 02.03.2017. DEL. G.C. N. 217/2016	CASERMA VV.FF. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6645 - STUDIO ASS. LORENZIN-DALLAPICCOLA	€ 3.806,40
20/03/2017	S.DO FT. N. 6 DD. 20.02.2017. DEL. G.C. N. 213/2016	REALIZZAZIONE CELLETTE FUNERARIE E ATRI LAVORI DI COMPLETAMENTO - SERVIZIO CIMITERIALE	3262 - SBETTI AUGUSTO	€ 3.356,99
20/03/2017	S.DO NOTA PROT. N. 3985 DD. 10.03.2017. DET. N. 26/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	7690 - SANTONI ENZO	€ 125,00
20/03/2017	S.DO NOTA PROT. N. 3982 DD. 10.03.2017. DET. N. 26/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	3619 - TURRINI CHIARA	€ 175,00
20/03/2017	S.DO NOTA PROT. N. 3986 DD. 10.03.2017. DET. N. 26/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	7691 - ANDERLE LORENZA	€ 437,50
20/03/2017	S.DO NOTA PROT. N. 3983 DD. 10.03.2017. DET. N. 26/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	7692 - CARLINI ROBERTA	€ 437,50

21/03/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	VEETTURA MESSI - CARBURANTI,LUBRIFICANTI, MATERIALI CONSUMO E RIPARAZIONI VARIE - SERVIZI GENERALI	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 47,54
21/03/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO MEZZI -EDIFICI E MAGAZZINO.	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 90,80
21/03/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VEETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 24,88
21/03/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VEETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 113,11
21/03/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 249,89
21/03/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 953,39
21/03/2017	CARBURANTI (A COPERTURA)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 268,04
21/03/2017	CARBURANTE 2016 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 15,26
21/03/2017	CARBURANTI 2016 - messi comunali	VEETTURA MESSI - CARBURANTI,LUBRIFICANTI, MATERIALI CONSUMO E RIPARAZIONI VARIE - SERVIZI GENERALI	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 10,46
21/03/2017	CARBURANTE 2017 mezzi edifici e magazzino	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO MEZZI -EDIFICI E MAGAZZINO.	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 19,98
21/03/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 54,98
21/03/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 209,75
21/03/2017	CARBURANTI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 58,97
21/03/2017	CARBURANTE 2016	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 3,36
22/03/2017	S.DO FT. N. 39 E DD. 01.02.2017. DET. N. 28/AMM/2015	MUNICIPIO - servizi di pulizia	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 2.747,77
22/03/2017	S.DO FT. N. 458 E DD. 01.02.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.918,79
22/03/2017	S.DO F.T N. 42 E DD. 01.02.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 100,05
22/03/2017	S.DO FT. N. 46 E DD. 01.02.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 244,68
22/03/2017	S.DO FT. N. 50 E DD. 01.02.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 500,00

23/03/2017	S.DO FT. N. 51 E DD. 01.02.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 259,58
23/03/2017	PARTE FT. N. 22 DD. 31.01.2017. DET. N. 10/RAG/2017	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7687 - PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	€ 189,28
23/03/2017	S.DO FT. N. 22 DD. 31.10.2017. DET. N 10/RAG/2017	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	7687 - PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	€ 101,92
23/03/2017	S.DO FT. N. 49 E DD. 01.02.2017. DET. N 51/SEG/2016	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 765,96
23/03/2017	S.DO FT. N. 41/C DD. 31.01.2017. DET. N 63/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	3304 - SEGATA S.P.A.	€ 256,25
23/03/2017	S.DO F.T N. 42/C DD. 31.01.2017. DET. N 63/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3304 - SEGATA S.P.A.	€ 692,60
23/03/2017	S.DO FT. N. 2040/170003948 DD. 24.02.2017. SPESE A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 348,92
24/03/2017	S.DO F.T N. 754 DD. 28.02.2017. DET. N. 54/STC/2013	MANUTENZIONE IMPIANTI (ASCENSORE - ANTINCENDIO E ALTRI IMPIANTI) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1924 - JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	€ 268,40
24/03/2017	S.DO FT. N. 755 DD. 28.02.2017. DET. N 73/STC/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI (ASCENSORE - ANTINCENDIO E ALTRI IMPIANTI) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1924 - JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	€ 268,40
24/03/2017	S.DO FT. N. FATTPA 7_17 DD. 28.02.2017. DET. N 7/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	6804 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	€ 440,00
27/03/2017	PARTE F.T N. 8/BE DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI COSTO MINIMO (una tantum)	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 94,71
27/03/2017	PARTE F.T N. 8/BE DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARCHI, GIARDINI E VERDE	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 39,60
27/03/2017	S.DO FT. N. 72 E DD. 28.02.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 117,02
27/03/2017	S.DO FT. N 5/PA DD. 27.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO - ASILO NIDO	7202 - LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI & C. SNC	€ 314,00
27/03/2017	S.DO FT. N. 68/P DD. 28.02.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 380,88
27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA CASTEL SELVA 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 4,01
27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Cimitero	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO CIMITERIALE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 130,11
27/03/2017	S.DO FT. N. 67/P DD. 28.02.2017. DET. N. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 568,88
27/03/2017	S.DO FT. N. 2/PA DD. 27.02.2017. DET. N. 2/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	846 - ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	€ 488,00

27/03/2017	S.DO FT. N. 14/E DD. 28.02.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 814,56
27/03/2017	S.DO FT. N. 13/E DD. 28.02.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 715,63
27/03/2017	S.DO FT. N. 6/FE DD. 28.02.2017. SPESE A CALCOLO	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI E ATTIVITA' D EL CANTIERE COMUNALE	4293 - SATIVA S.R.L.	€ 251,44
28/03/2017	S.DO FT. N. 17/FE DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5771 - GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	€ 25,96
28/03/2017	S.DO FT. N. 81 DD. 31.01.2017. DET. N. 191/STC/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO	7668 - MEB SRL	€ 111,02
28/03/2017	S.DO FT. N. Z0000003 DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 98,38
28/03/2017	S.DO FT. N. Z0000004 DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 51,73
28/03/2017	S.DO FT. N. Z0000005 DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 254,48
28/03/2017	S.DO FT. N. Z0000006 DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 77,59
28/03/2017	S.DO F.T N. VF-531 DD. 28.02.2017. SPESE A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ASILO NIDO	7444 - MIELE ITALIA S.R.L.	€ 617,52
28/03/2017	S.DO F.T N. 3 DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3748 - F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO	€ 48,68
28/03/2017	S.DO F.T N. 82 DD. 10.02.2017. DET. N 4/STC/2017	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	6963 - MVG SRL	€ 7.081,11
28/03/2017	S.DO FT. N. 113 DD. 28.02.2017. DET. N. 38/RAG/2016	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI RAPIDO CONSUMO, ALTRO MATERIALE DIDATTICO - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1698 - GIOCHIMPARA S.R.L.	€ 90,44
28/03/2017	S.DO FT. N. 0E0200008 DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI COSTO MINIMO (una tantum)	2460 - MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	€ 30,60
28/03/2017	S.DO FT. N. 3/PA DD. 02.03.2017. DET. N. 3/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	846 - ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	€ 1.200,00
28/03/2017	S.DO FT. N. 4-60040 DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	6842 - EUROPADIESEL srl	€ 361,58
28/03/2017	S.DO FT. N. 7717004481 DD. 03.03.2027. DET. N 32/RAG/2013	CANONE FOTOCOPIATORI - SHARP - (segreteria e corridoio uff. tributi)	7006 - SHARP ELECTRONICS S.P.A.	€ 81,79
29/03/2017	S.DO F.T N. 17300081 DD. 28.02.2017. DEL. C.C. N. 7/1997	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE CONSORZIO COMUNI TARENTINI	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 3.135,40
29/03/2017	S.DO FT. N. 97 DD. 28.02.2017. DET. N 7/RAG/2017	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	5861 - MOAR S.R.L.	€ 3.100,06

29/03/2017	S.DO FT. N. CR-FT-000935 DD. 28.02.2017. DET. N 18/AMM/2016	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7014 - GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	€ 283,91
30/03/2017	S.DO FT. N. 51467 DD. 28.02.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7686 - PREGIS S.p.A.	€ 724,89
30/03/2017	S.DO FT. N. 51468 DD. 28.02.2017. DET. N. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	7686 - PREGIS S.p.A.	€ 566,08
30/03/2017	S.DO FT. N. 3/126 DD. 28.02.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 284,57
30/03/2017	S.DO FT. N. 3/127 DD. 28.02.2017. DET. N. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 301,49
30/03/2017	S.DO FT. N. 6900000425 DD. 28.02.2017. DET. N 123/SEG/2015	SPESE PER SERVIZIO MENSA	7460 - CIR-FOOD S.C.	€ 2.330,97
30/03/2017	S.DO FT. N. VSP17-0007 DD. 16.03.2017. DET. N 21/STC/2017	PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI SU IMMOBILI - SCUOLA ELEMENTARE	7660 - Estfeller Pareti S.r.l.	€ 1.098,00
30/03/2017	S.DO FT. N. 500053-17 DD. 16.03.2017. DET. N 13/AMM/2017	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	111 - ANCORA SRL	€ 532,31
30/03/2017	S.DO FT. N. 109 E DD. 01.03.2017. DET. N 28/AMM/2015	PULIZIE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - sede staccata ex Seval	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 107,20
31/03/2017	S.DO NOTA PROT N 4062 DD. 10.03.2017. ATTO LIQ. N 9/SEG DD. 30.03.2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	4061 - LAZZERI MASSIMO	€ 200,00
31/03/2017	S.DO FT. N 106 E DD. 01.03.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 201,00
31/03/2017	S.DO FT. N. 105 E DD. 01.03.2017. DET. N. 28/AMM/2015	MUNICIPIO - servizi di pulizia	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 2.747,77
31/03/2017	S.DO FT. N. 107 E DD. 01.03.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.368,52
31/03/2017	S.DO FT. N. 108 E DD. 01.03.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 100,05
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 1.159,03
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	PRESTAZIONI DIVERSE ALLESTIMENTO E PULIZIE SEGGI ELETTORALI	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 65,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MOBILI,ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - UFFICI COMUNALI E ARCHIVIO (una tantum)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 54,90
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE HARDWARE,SOFTWARE E IMPIANTISTICA- PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 33,20
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - POSTALI E TELEGRAFICHE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 27,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - POSTALI E TELEGRAFICHE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 2.000,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI DIVERSE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 25,21

31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 92,49
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVI ZIO TECNICO (PERIZIE,COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 300,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - PRESTAZIONI DIVERSE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 21,40
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - PRESTAZIONI DIVERSE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 285,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - PRESTAZIONI DIVERSE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 450,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI- TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO/CANTIERE.	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 115,87
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - ABBONAMENTI,PUBBLICAZIONI, ACQUISTO CARTE IDENTITA' - ANAGRAFE	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 440,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - ACQUISTI DIVERSI - spese generali di funzionamento - SCUOLA MATERNA.	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 23,80
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 1.390,35
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - IMPOSTE E TASSE DIVERSE (SIAE,TELEVISIONE ECC.)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 407,35
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 45,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 31,87
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) - (una tantum)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 73,98
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) - (una tantum)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 52,80
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO - ASILO NIDO	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 143,76
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO - ASILO NIDO	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 12,48
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 7,98
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 36,19
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE ECONOMICI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - SERVIZIO CIMITER.	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 25,87
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	Realizzazione parcheggi zonali - Via C.Battisti (Brozzara)	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 225,00

31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	costruzione CHIOSCO BAR presso parco Segantini	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 225,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 32,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 16,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 32,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 32,00
31/03/2017	Mandato da economato per rimborso bollette	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	1238 - ECONOMO COMUNALE	€ 32,00
31/03/2017	S.DO FT. N. 110 E DD. 01.03.2017. DET.N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.463,22
03/04/2017	S.DO FT. N. 7/17/PA DD. 28.02.2017.- SPESE A CALCOLO	SPESE ECONOMALI - ACQUISTI PER ATTIVITA' A SOSTEGNO E PROM. ATTIVITA' SPORTIVE (GIOCHI GIOVENTU', COPPE O SIMILARI)	3924 - A&N IDEE PER PREMIARE DI ANDREATTA FRANCO & C. S	€ 183,00
03/04/2017	S.DO FT. N. 18/66 DD. 28.02.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1958 - L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	€ 97,60
03/04/2017	S.DO FT. N 169 DD. 28.02.2017.SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1951 - L'ANTINFORTUNISTICA SNC DI CHEMELLO E F.	€ 854,00
03/04/2017	S.DO FT. N. 4/20 DD. 07.03.2017. DET. N 10/RAG/2015	CANONE FOTOCOPIATORE -BIBLIOTECA	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 500,31
03/04/2017	S.DO FT. N. 18/FE DD. 14.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO	3181 - FARMACIA ROMANESE TOGNOLI DR. GIANCARLO	€ 473,22
04/04/2017	S.DO FT. N. 30015586 DD. 14.03.2017. SPESE A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	2377 - MONDOFFICE S.R.L.	€ 103,37
04/04/2017	parte i.p. novembre scad. 02/17	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 185,85
04/04/2017	ACQUA 2017 - Sede polizia municipale	ACQUA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Sede staccata ex Seval	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 90,34
04/04/2017	S.DO FT. N. FATTPA 2_17 DD. 27.02.2017. SPESE A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	7547 - ARCO PROGRESS	€ 152,51
04/04/2017	ACQUA VILLA IMMACOLATA - ANNO 2017	ACQUA immobili diversi (Cantiere comunale - ex Scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 155,76
04/04/2017	ACQUA EX SCUOLE SELVA - ANNO 2017	ACQUA immobili diversi (Cantiere comunale - ex Scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 41,92
04/04/2017	ACQUA ED. SELVA P.ZZA FAB. E SEB. - ANNO 2017	ACQUA immobili diversi (Cantiere comunale - ex Scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 33,01
04/04/2017	ACQUA CANTIERE- ANNO 2017	ACQUA immobili diversi (Cantiere comunale - ex Scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.077,64

04/04/2017	ACQUA ANTIINCENDIO CANTIERE- ANNO 2017	ACQUA immobili diversi (Cantiere comunale - ex Scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 33,01
04/04/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Cimitero	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO CIMITERIALE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 6,87
04/04/2017	ENERGIA 2017 - polo scolastico elementari	ENERGIA ELETTRICA Polo scolastico (SCUOLA ELEMENTARE)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.630,69
04/04/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Polo scolastico scuole medie	ENERGIA ELETTRICA - Polo scolastico (SCUOLA MEDIA)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.630,68
04/04/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 116,92
04/04/2017	ENERGIA ELETTRICA FORTE DELLE BENNE 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 248,51
04/04/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 49,12
05/04/2017	S.DO FT. N. 111 E DD. 01.03.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.918,79
05/04/2017	S.DO FT. N. 112 E DD. 01.03.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 244,68
05/04/2017	S.DO F.T N. 35/E DD. 28.02.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	708 - A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	€ 1.268,40
05/04/2017	S.DO F.T N. 8/B DD. 28.02.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	706 - A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	€ 5.465,60
05/04/2017	S.DO FT. N. FATTPA 4_17 DD. 17.03.2017. DEL. G.C N. 102/2015	RECUPERO E RESTAURO FORTE S. BIAGIO - COLLE DELLE BENNE	25 - ACLER RENZO	€ 2.708,22
06/04/2017	S.DO NOTA PROT. N 5264 DD. 30.03.2017. DET. N 104/AMM/2016	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	5926 - PALLAORO ALESSIA	€ 1.000,00
06/04/2017	S.DO FT. PROT. N 3938 DD. 09.03.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	6891 - A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERIC	€ 1.334,40
06/04/2017	S.DO FT N. 2/PA DD. 23.03.2017. DET. N 30/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	4813 - ANDREATTA LUCA	€ 148,84
07/04/2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 1040 - ANNO 2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 2.060,65
07/04/2017	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI MARZO 2017	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 6.065,58
07/04/2017	VERSAMENTO I.V.A. - EX ART. 17 TER DPR. 633/72 - MARZO 2017	versamento IVA per scissione IVA (Spylt Payment)	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 25.983,39
07/04/2017	BOLLO VIRTUALE ANNO 2017	ALTRI RIMBORSI PER SERVIZI PER CONTO TERZI	4796 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO BORGO VALS.	€ 576,00
10/04/2017	S.DO FT. N. 500032 DD. 28.02.2017. SPESE A CALCOLO	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 18,00

10/04/2017	S.DO FT. N. 71700036 DD. 27.02.2017. DEL. G.C N. 147/2014	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO - AFFIDAMENTO INCARICO	5288 - SGS ITALIA S.P.A.	€ 2.440,00
10/04/2017	S.DO FT. N. 154 PA DD. 06.02.2017. DET. N 6/STC/2017	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI IMMOBILI - PALESTRA, MENSA, COLONIA	6802 - ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 259,25
11/04/2017	S.DO FT. N. Z0000010 DD. 15.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 19,11
11/04/2017	PARTE FT. N. 2017/12/VPA2 DD. 28.02.2017. DET. N 23/SEG/2017	MEDICO COMPETENTE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	7695 - SEA Consulenze e Servizi srl	€ 145,00
11/04/2017	S.DO FT. N. v DD. 28.02.2017. DET. N 23/SEG/2017	MEDICO COMPETENTE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	7695 - SEA Consulenze e Servizi srl	€ 32,78
11/04/2017	risanamento facciate anno 2015 - graduatoria anno 2015	CONCESSIONE FINANZIAMENTI PER LA TINTEGGIATURA FACCIATE EDIF ICI	1559 - GABRIELLI SANDRO	€ 1.819,70
11/04/2017	S.DO FT. N. Z0000009 DD. 15.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 30,60
11/04/2017	S.DO FT. N. 16 DD. 21.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	7697 - COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO	€ 1.207,80
11/04/2017	S.DO FT. N. 14 DD. 21.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER SERVIZIO CIMITERIALE	3469 - TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	€ 474,26
11/04/2017	S.DO F.T N 8/PA DD. 21.03.2017. DEL. G.C N. 35/2017	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE sulla p.f. 7698 CC Levico (giardini Salus - Parco Segantini)	5618 - CAPRARO DAVID	€ 1.611,38
11/04/2017	S.DO FT. N. 1 DD. 01.03.2017. DET. N. 55/RAG/2016	RACCOLTA FUNGHI - compenso per adempimenti denuncia e pagamento (art. 28 LP 23.5.2007 n.11)	7694 - BERGHEN SRL - UNIPERSONALE	€ 311,83
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C N. 78 DD. 06.04.2017	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	743 - CENTRO AUSER LEVICO TERME	€ 1.018,40
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 78 DD. 06.04.2017	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	846 - ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	€ 2.148,80
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C N. 78/2017	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	5804 - ORATORIO DI BARCO	€ 934,40
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C N. 78/2017	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	5158 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	€ 1.360,00
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 79/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	3648 - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	€ 11.400,00
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 79/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	5327 - SCI CLUB LEVICO	€ 3.600,00
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 79/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	278 - ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME	€ 2.400,00
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 79/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	5453 - STILE LIBERO VALSUGANA	€ 1.868,00
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 79/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	2682 - ASS. PALLAVOLO LEVICO	€ 1.640,00

11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 79/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	7520 - TRENTINOSCRATCH ASD	€ 596,80
11/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 79/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	863 - QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME	€ 760,00
12/04/2017	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 79/2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE RICORRENTI	7698 - A.S.D. DRAGONBOAT LA REMENGA	€ 468,00
12/04/2017	TRASFERIMENTO FONDI. DEL. G.C. N. L 80/2017	TRASFERIMENTO ALLA BANDA CITTADINA PER ATTIVITA' ORDINARIA E ISTITUZIONALE	385 - BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	€ 16.000,00
12/04/2017	80% CONTRIBUTO 2017. DEL. G.C. N. 81/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	2340 - ASSOCIAZIONE MICOLOGICA G. BRESADOLA	€ 1.516,00
12/04/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 81/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	4774 - CORO S. PIO X CITTA' DI LEVICO	€ 2.484,80
12/04/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 81/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	985 - CORO CIMA VEZZENA	€ 2.600,00
12/04/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 81/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	7266 - CENACOLO VALSUGANA	€ 285,60
12/04/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 81/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	277 - A.S.T.A.A. - ASS. SCRITTORI TRENTO ALTO ADIGE	€ 300,00
12/04/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 81/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	6846 - ASS.CULTURALE BICINIA	€ 332,80
12/04/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 81/2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	98 - ASSOCIAZIONE AMICI DI VETRIOLO E DELLA PANAROTTA	€ 768,00
12/04/2017	assegnazione contributi per attivita' culturali- ANNO 2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	7004 - Associazione Levico in famiglia	€ 2.024,80
12/04/2017	assegnazione contributi per attivita' culturali- ANNO 2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT. RICORRENTI.	271 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	€ 2.040,00
12/04/2017	80% CONTRIBUTO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 77/2017	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER ATTIVITA' GESTIONALI E INIZIATIVE (L. 68/93)	4426 - CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIET	€ 4.000,00
12/04/2017	80% CONTRIBUTO ANNO 2017. DEL. G.C. N. 77/2017	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE PER ATTIVITA' GESTIONALI E INIZIATIVE (L. 68/93)	4460 - ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"	€ 1.200,00
12/04/2017	S.DO FT. N 4/1 DD. 01.03.2017. DEL.G.C. N. 152/2016	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVIZI TECNICO (PERIZIE, COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	6510 - STUDIO FORESTALE ASS. ECOS	€ 4.355,40
12/04/2017	PARTE FT. N. TA 29806/2017 DD. 25.01.2017. DET. N. 18/STC/2016	SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	101 - AMNU S.P.A.	€ 5.512,56
12/04/2017	S.DO FT. N. TA 29806/2017 DD. 25.01.2017. DET. N 18/STC/2016	SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	101 - AMNU S.P.A.	€ 3.671,13
12/04/2017	spese contrattuali lotti VASCONI - MALGA PALU - CALMO ditta Eccher Fabrizio	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	7017 - ECCHER FABRIZIO	€ 32,00

12/04/2017	spese contrattuali lotti VASCONI - MALGA PALU - CALMO ditta Eccher Fabrizio	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	7017 - ECCHER FABRIZIO	€ 64,90
12/04/2017	spese contrattuali lotti VASCONI - MALGA PALU - CALMO ditta Eccher Fabrizio	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	7017 - ECCHER FABRIZIO	€ 403,10
20/04/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONE EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 65,29
20/04/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONE EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 15,26
21/04/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 268,00
21/04/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 120,50
21/04/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 1.044,00
21/04/2017	CARBURANTI (A COPERTURA)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 145,96
21/04/2017	CARBURANTE 2016 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 30,80
21/04/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 58,73
21/04/2017	CARBURANTI 2016	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 58,96
21/04/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 26,51
21/04/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 229,68
21/04/2017	CARBURANTE 2016	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 6,78
21/04/2017	CARBURANTI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 32,11
21/04/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 12,92
26/04/2017	S.DO FT. N. 49/E DD. 28.02.2017 DETRAENDO LA NOTA DI ACCREDITO PROT. N. 5556/2017	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	7235 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	€ 113,22
26/04/2017	S.DO FT. N. PA/17/0000016 DD. 15.03.2017. DET. N. 12/RAG/2017	SPESE ECONOMICHE - POSTALI E TELEGRAFICHE	2500 - NIPE SYSTEM S.R.L.	€ 387,25
26/04/2017	S.DO FT. N. 115 E DD. 01.03.2017. DET. N. 51/SEG/2016	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 153,20

26/04/2017	S.DO FT. N. 113/E DD. 01.03.2017. DET. N. 51/SEG/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 229,79
26/04/2017	S.DO FT. N. 114/E DD. 01.03.2017. DET. N. 51/SEG/2016	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 306,39
26/04/2017	PARTE FT. N. 54 DD. 28.02.2017. DET. N. 10/RAG/2017	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7687 - PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	€ 96,10
26/04/2017	PARTE FT. N. 54 DD. 28.02.2017. DET. 10/RAG/2017	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7687 - PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	€ 218,00
26/04/2017	PARTE FT. N. 54 DD. 28.02.2017. DET. 10/RAG/2017	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	7687 - PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	€ 97,00
26/04/2017	S.DO FT. N. 52 DD. 10.03.2017. SPESE A CALCOLO	SPESE ECONOMALI - PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ASILO NIDO	2370 - MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	€ 185,44
26/04/2017	S.DO FT. N. 86/C DD. 28.02.2017. DET. N. 63/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	3304 - SEGATA S.P.A.	€ 382,80
26/04/2017	S.DO FT. N. 87/C DD. 28.02.2017. DET. N. 63/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3304 - SEGATA S.P.A.	€ 529,25
26/04/2017	S.DO FT. N. 1221799055 DD. 24.03.2017. DET. N. 52/STC/2015	CONTRATTI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI (condizionamento - elettrico - ascensore cantiere - ecc.)	5581 - TUV ITALIA S.R.L.	€ 268,40
26/04/2017	Telefonia mobile - CONTRATTO CONSIP 6	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 665,02
26/04/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 178,10
26/04/2017	spese telefoniche 2017 - scuola materna	SPESE TELEFONICHE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 127,97
26/04/2017	spese telefoniche scuole elementari 2017	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 143,37
26/04/2017	Spese telefoniche ascensori scuola Media	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 61,29
26/04/2017	TELEFONO 2017 - Asilo Nido	TELEFONO - ASILO NIDO	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 78,28
26/04/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 199,15
26/04/2017	telefonia fissa linea HDSL ADSL	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 75,64
26/04/2017	Spese telefoniche ascensori scuola Media	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 61,31
26/04/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 312,09

26/04/2017	S.DO FT. N. 72/8E DD. 15.03.2017. DET. N. 192/STC/2016	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	7235 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	€ 117,12
26/04/2017	S.DO FT. N. 142/14 DD. 22.03.2017. SPESE A CALCOLO	MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO - ASILO NIDO	1439 - FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	€ 475,17
26/04/2017	S.DO FT. N. 10 DD. 27.03.2017. DEL. G.C. N. 58/2017	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVIZI TECNICO (PERIZIE, COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	6645 - STUDIO ASS. LORENZIN-DALLAPICCOLA	€ 1.015,04
26/04/2017	S.DO FT. N. 4/1 DD. 27.03.2017. DET. N. 214/STC/2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SC UOLA MEDIA	7703 - JANESELLI PORTE SRL	€ 1.500,60
26/04/2017	Telefonia mobile Vodafone	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	2554 - VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 62,42
26/04/2017	Telefonia mobile Vodafone	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	2554 - VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 62,42
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.618,23
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 604,75
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.173,31
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE MEDIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 642,29
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE SELVA 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 46,31
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE CAMPIELLO 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 76,97
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO BARCO 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 37,20
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Scuola Materna	ENERGIA ELETTRICA - spese generali di funzionamento - SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 907,19
26/04/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Per manifestazioni Parco Segantini	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 89,11
26/04/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 48,41
26/04/2017	i.p. gennaio scad. 04/17	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 23.030,93
26/04/2017	i.p. gennaio scad. 04/17	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 175,28
27/04/2017	S.DO FT. N. 34/PA DD,. 24.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - VIABILITA'	3307 - LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	€ 170,80
27/04/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 126,47
27/04/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 148,34

27/04/2017	S.DO FT. N. 2E/17 DD. 27.03.2017. DET. N 210/STC/2016	SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE, VERDE E ARREDO URBANO (ES. TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI, VERIFICA E SISTEMAZIONE GIOCHI GIARDINI , VARIE)	7704 - VINANTE ENRICA	€ 5.947,50
27/04/2017	S.DO FT. 000052-2017-PA DD. 27.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MEZZI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7516 - Lenzi spa	€ 586,82
27/04/2017	S.DO FT. N. 2 DD. 27.03.2017. DEL. G.C N. 13/2017	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PARCHI,GIARDINI E TUTELA AMBIENTE (riqualificazione spiagge e area giardini Salus)	7705 - Valentini Luca	€ 7.093,52
27/04/2017	gestione associata servizio vigilanza urbana anno 2016 - trasferimento al comune - gestione associata	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA - TRASFERIMENTO QUOTA RIPARTO SPESE	4371 - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	€ 78.320,52
27/04/2017	servizio vigilanza urbana - SALDO 2016	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA - TRASFERIMENTO QUOTA RIPARTO SPESE	4371 - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	€ 19.197,47
27/04/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Cimitero	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO CIMITERIALE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 9,36
27/04/2017	servizio vigilanza urbana anno 2017	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA - TRASFERIMENTO QUOTA RIPARTO SPESE	4371 - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	€ 93.546,17
27/04/2017	ENERGIA ELETTRICA colonia Vezzena 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 171,30
27/04/2017	ACQUA IMMOBILI colonia Vezzena- ANNO 2017	ACQUA immobili diversi (Cantiere comunale - ex Scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 150,08
27/04/2017	GAS CUCINA 2017 - Asilo Nido	GAS CUCINA - ASILO NIDO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 151,12
27/04/2017	GAS CUCINA 2017 - Scuola materna	GAS CUCINA - SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 166,68
27/04/2017	trasferimento alla Comunita' Alta Valsugana per finanziamento FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6315 - COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	€ 500.000,00
27/04/2017	COMUNE DI LEVICO TERME DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 TRIMESTRE 1^	QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDI DI CUI ALLA L.R. 10/98.	6425 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE	€ 50,13
27/04/2017	S.DO PROGETTO N. 1. DET. N 38/AMM/2017	INIZIATIVE DIVERSE IN FAVORE DEI GIOVANI - PROGETTO TAVOLI POLITICHE GIOVANILI	7535 - A.S.D. VALSUGANA LAKES	€ 1.011,93
27/04/2017	S.DO NOTA PROT. N. 5138/2017. ATTO LIQ. N. 11/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7209 - SIMEONI STEFANIA	€ 185,00
27/04/2017	S.DO FT. N. 000057-2017-PA DD. 28.03.2017. SPESE A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	7516 - Lenzi spa	€ 231,80
27/04/2017	RIMBORSO ANTICIPO TARIFFARIO NIDO INSERIMENTI ANNO 2015/2016	DEPOSITI CAUZIONALI	7700 - SARAO' EMANUELE	€ 100,00
27/04/2017	RIMBORSO ANTICIPO TARIFFARIO NIDO INSERIMENTI ANNO 2015/2016	DEPOSITI CAUZIONALI	7699 - FERRARI SILVANO	€ 100,00

27/04/2017	S.DO FT. N. 000056-2017-PA DD. 28.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	7516 - Lenzi spa	€ 28,06
27/04/2017	S.DO FT. N. 000055-2017-PA DD. 28.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	7516 - Lenzi spa	€ 162,26
27/04/2017	S.DO FT. N. 4/PA DD. 25.03.2017. DET. N 20/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	846 - ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	€ 1.708,00
27/04/2017	S.DO FT. N. 19/FE DD. 29.03.2017. SPESE A CALCOLO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO	3181 - FARMACIA ROMANESE TOGNOLI DR. GIANCARLO	€ 205,29
27/04/2017	S.DO FT. N. 0005954632 DD. 29.03.2017. SPESE A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - ACQUITO PUBBLICAZIONI RIVISTE,GIORNALI, AB BONAMENTO ON-LINE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	4251 - MAGGIOLI S.P.A.	€ 92,20
27/04/2017	S.DO FT. N. 0005954633 DD. 29.03.2017. SPESE A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - ACQUITO PUBBLICAZIONI RIVISTE,GIORNALI, AB BONAMENTO ON-LINE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	4251 - MAGGIOLI S.P.A.	€ 107,91
27/04/2017	S.DO FT. N. 2040/170006681 DD. 24.03.2017. SPESE A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 341,60
27/04/2017	S.DO FT. N. 00001/E DD. 09.03.2017. SPESE A CALCOLO	ACQUISTO BENI CONSUMO E MINUTERIA - SERVIZIO SPAZZAMENTO	4449 - C.M.P. CASAGRANDA S.R.L.	€ 197,64
27/04/2017	S.DO FT. N. 2040/170007250 DD. 30.03.17. SPESE A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 96,38
28/04/2017	oneri riscossione a mezzo F24 IMIS - anno 2016	ONERE RISCOSSIONE I.M.I.S. (convenzione PAT con agenzia delle Entrate)	4991 - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.600,78
28/04/2017	S.DO FT. N. 2040/170007251 DD. 30.03.2017. SPESE A CALCOLO	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 62,34
28/04/2017	S.DO FT. N. 02-PA17 DD. 31.03.2017. DET. N 23/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7707 - FABULINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA	€ 1.050,00
28/04/2017	S.DO FT. N. 3/226 DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 501,25
28/04/2017	contributo ordinario 2017	CONTRIBUTI VVFF ORDINARIO - PAREGGIO BILANCIO	3810 - CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	€ 8.500,00
28/04/2017	trasferimento per investimenti anno 2017	trasferimento al corpo volontario dei VVFF per acquisto attrezzature	3810 - CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	€ 8.851,00
02/05/2017	S.DO FT. N. 3/227 DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 356,08
02/05/2017	S.DO FT. N. PA0010 DD. 03.04.2017. SPESE A CASLCOLO	MATERIALE DIDATTICO - spese funzionamento didattico e amministrativo SCUOLA MATERNA	5981 - LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	€ 101,36
02/05/2017	S.DO FT. N. 9/PA DD. 28.03.2017. SPESE A CALCOLO	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	6056 - FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO	€ 82,95

02/05/2017	S.DO FT. N. 11/BE DD. 31.03.2017. SPESE A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MUNICIPIO	958 - COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	€ 74,20
02/05/2017	S.DO FT. N. 126/P DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 2,34
02/05/2017	S.DO FT. N. 125/P DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 397,11
02/05/2017	S.DO FT. N. 124/P DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 643,60
02/05/2017	S.DO FT. N. 238/PA DD. 27.03.2017. DET. N 23/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7526 - DOC SERVIZI SOC. COOP.	€ 330,00
03/05/2017	S.DO FT. N. 000003-2017-Ft PA DD. 23.03.2017. DET. N 19/STC/2017	MANUTENZIONE IMMOBILI - TINTEGGIATURA LOCALI - ASILO NIDO	7128 - GRUPPO FINESTRE SRL	€ 1.098,00
03/05/2017	S.DO FT. N.25/FE DD. 31.03.2017. SPESE A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5771 - GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	€ 49,07
03/05/2017	S.DO FT. N. 2040/170007923 DD. 31.03.2017. DET. N 27/AMM/2017	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 1.731,68
03/05/2017	S.DO FT. N. ZD01D98082 DD. 29.03.2017. DET. N 23/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7518 - LuHa Associazione Culturale	€ 302,50
03/05/2017	S.DO FT. N. 52712 DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7686 - PREGIS S.p.A.	€ 785,80
03/05/2017	spese contrattuali lotto FRATTE ditta Pedemontana legnami	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	2806 - PEDEMONTANA LEGNAMI SRL	€ 450,00
03/05/2017	S.DO FT. N. 52713 DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	7686 - PREGIS S.p.A.	€ 754,25
03/05/2017	S.DO FT. N. 185 DD. 31.03.2017. DET. N 38/RAG/2016	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI RAPIDO CONSUMO, ALTRO MATERIALE DIDATTICO - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1698 - GIOCHIMPARA S.R.L.	€ 183,70
03/05/2017	S.DO FT. N. 22 E DD. 31.03.2017. DET. N 13/AMM/2017	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	6878 - PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTO	€ 585,90
03/05/2017	RIMBORSO lotto Terme - ditta Eurolegnami	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	1308 - EUROLEGNAMI DI DEBORTOLI FABRIZIO SRL	€ 468,00
04/05/2017	PARTE FT. N 5PA DD. 04.04.2017. SPESE A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	2870 - PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	€ 72,16
04/05/2017	S.DO FT. N 5PA DD. 04.04.2017. SPESE A CALCOLO	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E SERVIZI SANITARI STERILIZZAZIONE GATTI	2870 - PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	€ 23,85
04/05/2017	S.DO FT. N. 18/E DD. 28.03.2017. SPESE A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE -SERV IZIO PARCHI E GIARDINI.	3458 - T.A.T. TECNO ASSIST. TRENTINA SAS. DI ZANOLINI A	€ 353,80
04/05/2017	S.DO FT. N. 400/E DD. 31.03.2017. SPESE A CALCOLO	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ,VARIE UFFICIO - BIBLIOTECA	7310 - CONTER FORNITURE SAS	€ 190,32

04/05/2017	S.DO FT. N. 4 PA DD. 31.03.2017. DET. N. 15/AMM/2017	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, servizio "ComunWEB" ED ALTRE SISTEMA INFORMATICO-CONTRATTI	4985 - VECOMP S.P.A.	€ 1.268,80
04/05/2017	PARTE FT. N. 5 DD. 31.03.2017. SPESE A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3748 - F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO	€ 67,83
04/05/2017	S.DO FT. N. 5 DD. 31.03.2017. SPESE A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	3748 - F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO	€ 102,54
04/05/2017	S.DO FT. N. 000009-2017-E DD. 10.04.2017. DET. 33/AMM/2017	SPESE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	7213 - DALLEDDONNE MASSIMO	€ 622,20
04/05/2017	S.DO FT. N. 17500186 DD. 31.03.2017. DET. N. 17/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 178,00
04/05/2017	PARTE FT. N. 17500187 DD. 31.03.2017. DET. N. 21/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 254,00
04/05/2017	PARTE FT. N. 17500187 DD. 31.03.2017. DET. N. 21/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 92,00
04/05/2017	S.DO FT. N. CR-FT-002227 DD. 31.03.2017. DET. N 13/AMM/2017	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7014 - GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	€ 550,91
04/05/2017	S.DO FT. N. 19/E DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 1.091,24
04/05/2017	S.DO FT. N. 18/E DD. 31.03.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 817,67
04/05/2017	S.DO FT. N. 2040/170008569 DD. 07.04.2017	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 115,90
04/05/2017	S.DO FT. N. 0052509179 DD. 04.04.2017. DET. N. 5/SEG/2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI - QUOTIDIANI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI TELEMATICI ECC. - SEGRETERIA GENERALE	1894 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	€ 628,26
04/05/2017	S.DO FT. N. 6900000633 DD. 31.03.2017. DET. N. 123/SEG/2015	SPESE PER SERVIZIO MENSA	7460 - CIR-FOOD S.C.	€ 2.821,10
05/05/2017	S.DO FT. N. 26 DD. 10.02.2017. DET. N 21/RAG/2017	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (ART. 1 -COMMA 2 REGOLAMENTO)	101 - AMNU S.P.A.	€ 3.777,14
05/05/2017	S.DO FT. N. 1 DD. 13.04.2017. DEL. G.C N. 192/2016	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - interventi di costruzione e manutenzione straordinaria	7571 - CAP SERVICE SRL	€ 21.764,80
05/05/2017	S.DO NOTA PROT. N. 6032 DD. 11.04.2017. DET. N 32/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7254 - MAZZOLA ASTRID	€ 75,00
05/05/2017	S.DO NOTA PROT. N. 6703 DD. 21.04.2017. DET. N 32/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7503 - CAPPELLO SIMONE	€ 75,00

09/05/2017	S.DO FT. N. 2/PA DD. 14.04.2017. DEL. G.C N. 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	7545 - SINGECON S.R.L.	€ 8.515,82
09/05/2017	S.DO FT. N. 188 E DD. 01.04.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 428,73
09/05/2017	S.DO FT. N. 187 E DD. 01.04.2017. DET. N 51/SEG/2016	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 412,77
11/05/2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 1040 - ANNO 2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 2.896,04
11/05/2017	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI APRILE 2017	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 4.482,18
11/05/2017	VERSAMENTO I.V.A. - EX ART. 17 TER DPR. 633/72 - APRILE 2017	versamento IVA per scissione IVA (Spylt Payment)	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 10.645,74
11/05/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 80,52
11/05/2017	S.DO FT. N. 20702017P00000651430 DD. 31.03.2017. DET. N 29/AMM/2017	SPESE CONTRATTUALI ,AVVISI GARA E APPALTO RILASCIO NULLA OSTA OOPP, ECC - PRESTAZIONI DIVERSE	2191 - A. MANZONI & C. S.P.A.	€ 615,73
11/05/2017	S.DO FT. N. Z0000016 DD. 31.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 10,98
11/05/2017	S.DO FT. N. Z0000017 DD. 31.03.2017. SPESE A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 32,94
11/05/2017	S.DO FT. N. 7/PA/E DD. 31.03.2017. DET. N. 185/STC/2016	APPALTO SGOMBERO NEVE	7286 - ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	€ 1.464,00
11/05/2017	S.DO FT. N. 55/E DD. 31.03.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	708 - A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	€ 1.404,30
11/05/2017	S.DO FT. N. 10/FE DD. 31.03.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI E ATTIVITA' D EL CANTIERE COMUNALE	4293 - SATIVA S.R.L.	€ 807,95
11/05/2017	S.DO FT. N. 12/B DD. 31.03.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	706 - A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	€ 6.148,80
11/05/2017	S.DO FT. N. 52 DD. 10.04.2017. DET. N 37/STC/2017	SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	101 - AMNU S.P.A.	€ 2.547,60
11/05/2017	S.DO FT. N. 51/E DD. 11.04.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	6891 - A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERIC	€ 1.468,30
11/05/2017	S.DO F.T N. 300/126 DD. 10.04.2017. SPESE A CALCOLO	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E SERVIZI SANITARI STERILIZZAZIONE GATTI	360 - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	€ 61,00
11/05/2017	S.DO FT. N. 151 DD. 31.03.2017. DET. N 7/RAG/2017	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	5861 - MOAR S.R.L.	€ 234,22
11/05/2017	PARTE FT. N. 5/P ADD. 06.04.2017. DET. N 1478/STC/2016	ex SCUOLE CAMPIELLO - interventi di manutenzione straordinaria	7220 - IMPRESA DEGIORGIO ALBANO	€ 38.880,75

11/05/2017	S.DO FT. N. 5/PA DD. 06.04.2017. DET. N 178/STC/2016	ex SCUOLE CAMPIELLO - interventi di manutenzione straordinaria	7220 - IMPRESA DEGIORGIO ALBANO	€ 4.203,57
12/05/2017	S.DO FT. N. 183 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.918,79
12/05/2017	S.DO FT. N. 189 E DD. 01.04.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 340,43
12/05/2017	S.DO FT. N. 184 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 308,51
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 233,02
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE SELVA 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 45,38
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE SANTA GIULIANA 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 79,59
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA ED. P.ZZA FAB. E SEBASTIANO 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 469,65
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA VVFF 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 160,88
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA CONSULTA SELVA 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 423,96
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO BARCO 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 18,19
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA colonia Vezzena 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 485,62
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - sede polizia municipale	ENERGIA ELETTRICA - sede polizia municipale	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 364,76
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centro Socio Culturale Barco	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE DI BARCO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.347,33
12/05/2017	ENERGIA 2017 - Palestra via Matteoni	ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 563,30
12/05/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 48,41
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Pompe via Dante	ENERGIA ELETTRICA PER POMPE VIALE DANTE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 96,82
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - impianto irriguo Parco Segantini	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 163,07
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Parcheggi e Chiese	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 35,33
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Asilo Nido	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 980,37
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Cimitero	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO CIMITERIALE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 613,00

12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 14,68
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE SELVA 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 97,43
12/05/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 116,17
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Parcheggi e Chiese	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 103,40
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Cimitero	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO CIMITERIALE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 950,99
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 113,86
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Parcheggi e Chiese	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 115,39
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 118,28
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 188,59
12/05/2017	S.DO FT. N. 181 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	PULIZIE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - sede staccata ex Seval	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 107,20
12/05/2017	S.DO FT. N. 178 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 201,00
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 1.730,95
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 1.615,76
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE MEDIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 728,02
12/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Scuola Materna	ENERGIA ELETTRICA - spese generali di funzionamento - SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 713,46
12/05/2017	S.DO FT. N. 191 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 351,07
12/05/2017	S.DO FT. N. 182 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.463,22
12/05/2017	S.DO FT. N. 185 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	MUNICIPIO - servizi di pulizia	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 42,55
15/05/2017	i.p. aprile scad. 07/17	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 89,11
15/05/2017	i.p. aprile scad. 07/17	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 411,30
15/05/2017	i.p. aprile scad. 07/17	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTO)	€ 116,08

15/05/2017	i.p. aprile scad. 07/17	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 122,81
15/05/2017	i.p. aprile scad. 07/17	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 830,55
15/05/2017	S.DO FT. N. 5 DD. 05.04.2017. DEL. G.C. N. 249/2016	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVIZI TECNICI (PERIZIE, COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	6050 - ZECCHINI FRANCO	€ 6.943,75
15/05/2017	ENERGIA 2017 - polo scolastico elementari	ENERGIA ELETTRICA Polo scolastico (SCUOLA ELEMENTARE)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.452,22
15/05/2017	S.DO FT. N. 342 PA DD. 31.03.2017. DET. N. 29/RAG/2012	ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO - (HCCP) - spese generali funzionamento SCUOLA MATERNA	6802 - ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 558,15
15/05/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Polo scolastico scuole medie	ENERGIA ELETTRICA - Polo scolastico (SCUOLA MEDIA)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.453,22
15/05/2017	S.DO F.T N. 342 PA DD. 31.03.2017. DET. N. 19/RAG/2012	ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO HCCP - ASILO NIDO E FORMAZIONE PERSONALE	6802 - ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 558,15
15/05/2017	S.DO FT. N. 4/E DD. 31.03.2017. SPESE A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	6836 - ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	€ 115,95
15/05/2017	S.DO F.T N. 179 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.368,52
15/05/2017	S.DO FT. N. 180 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 100,05
15/05/2017	S.DO FT. N. 186 E DD. 01.04.2017. DET. N. 51/SEG/2016	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 638,30
15/05/2017	interessi passivi 4^ trim. 2016 (A COPERTURA)	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 38,47
15/05/2017	i.p. febbraio scad. 05/17	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 18.565,67
15/05/2017	RIMBORSO VIAGGIO ROMA LEVICO SERATA PUBBLICA. DET. N. 42/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	7710 - BULFON FLORIANA	€ 158,35
15/05/2017	RIMBORSO SPESE. ATTO LIQ. N. 14/SEG/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	6227 - ISTITUTO MARIE CURIE	€ 90,00
15/05/2017	RIMBORSO Residuo uso interno 2016 - ditta Dalle Ave Massimo e Carlo	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	4996 - DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	€ 500,00
15/05/2017	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI LOTTO Canalette - ditta leonardi Gino	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	7556 - LEONARDI GINO	€ 468,00
15/05/2017	S.DO FT. N. 177 E DD. 01.04.2017. DET. N. 28/AMM/2015	MUNICIPIO - servizi di pulizia	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 2.747,77
15/05/2017	S.DO FT. N. 190 E DD. 01.04.2017. DET. N. 51/SEG/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 553,20
15/05/2017	S.DO F.T N. 1/PA DD. 14.04.2017. DET. N. 185/STC/2016	APPALTO SGOMBERO NEVE	5633 - CANEPPELE DANIELE	€ 878,40

16/05/2017	PARTE FT. N. 4/PA DD. 08.05.2017. DEL. G.C. N. 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 154.830,00
16/05/2017	PARTE FT. N. 4/PA DD.,. 08.05.2017. DEL. G.C N. 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 4.000,00
16/05/2017	PARTE FT. N. 4/PA DD. 08.05.2017. DEL. G.C N. 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 7.000,00
16/05/2017	PARTE FT. N. 4 PA DD. 08.05.2017. DEL. G.C N. 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 20.000,00
16/05/2017	S.DO FT. N. 4/PA DD. 08.05.2017. DEL. G.C N. 221/2013	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	2009 - LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 18.000,00
16/05/2017	S.DO FT. N. 3PA DD. 19.04.2017. DET. N. 33/STC/2016	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	3452 - ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	€ 5.306,23
16/05/2017	S.DO FT. N. 2017/32/VPA2 DD. 03.04.2017. DET. N 23/SEG/2017	MEDICO COMPETENTE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	7695 - SEA Consulenze e Servizi srl	€ 30,78
17/05/2017	S.DO FT. N. 5/925 DD. 13.04.2017. DET. N. 25/STC/2017	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DIVERSE - PATRIMONIO COMUNALE	7711 - A.M.S. SRL	€ 488,00
17/05/2017	S.DO FT. N. 9/PA DD. 19.04.2017. DET. N. 13/AMM/2017	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	7202 - LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI & C. SNC	€ 591,22
17/05/2017	universita' della terza eta'	SERVIZI SOCIALI DIVERSI (UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E ALTR E INIZIATIVE)	7190 - FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	€ 1.689,74
17/05/2017	universita' della terza eta'	SERVIZI SOCIALI DIVERSI (UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E ALTR E INIZIATIVE)	7190 - FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	€ 2.111,26
17/05/2017	PARTE FT. N. 77 DD- 31.03.2017. DET. N. 10/RAG/2017	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7687 - PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	€ 224,90
17/05/2017	S.DO FT. N. 77 DD. 31.03.2017. DET.N 10/RAG/2017	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	7687 - PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	€ 158,50
17/05/2017	spese postali	SPESE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	4115 - POSTE ITALIANE SPA	€ 17,95
19/05/2017	S.DO FT. N. 5237/2017 DD. 11.02.2017. DET. N. 42/SEG/2017	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	7486 - CWNET SRL	€ 424,56
19/05/2017	S.DO FT. N. 1017670127 DD. 14.03.2017. DET. N 50/SEG/2017	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA, servizio "ComunWEB" ED ALTRE SISTEMA INFORMATICO-CONTRATTI	1877 - INFORMATICA TRENINA S.P.A.	€ 2.440,00
19/05/2017	S.DO FT. N. 10 DD. 31.03.2017. DET. N. 34/AMM/2017	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI DIVERSE	4908 - VIKING SAS DI FRISANCO LUCA & C.	€ 315,58
19/05/2017	S.DO FT. N. 1 DD. 18.04.2017. DET. N 31/STC/2017	RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE LAGO	2026 - LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	€ 8.255,75

19/05/2017	S.DO FT. N. 4/27 DD. 08.04.2017. DEET. N 58/RAG/2015	CANONE FOTOCOPIATORE E STAMPANTI - Servizio tecnico	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 736,00
22/05/2017	RIMBORSO ANTICIPO TARIFFARIO NIDO INSERIMENTI ANNO 2015/2016	DEPOSITI CAUZIONALI	7106 - PEDRIN ELISA	€ 100,00
22/05/2017	PARTE FT. N. 4/28 DD. 08.04.2017. DET. N. 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE - anagrafe	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 139,08
22/05/2017	PARTE FT. N. 4/28 DD. 08.04.2017. DET. N. 42/RAG/2014	FOTOCOPIATORE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -sede staccata ex Seval	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 117,12
22/05/2017	PARTE FT. N. 4/28 DD. 08.04.2017. DET. N. 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE - servizio asilo nido	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 127,17
22/05/2017	PARTE FT. N. 4/28 DD. 08.04.2017. DET. N. 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE E STAMPANTI - Servizio tecnico	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 709,17
22/05/2017	PARTE FT. N. 61/SP DD. 26.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - manutenzione - spese generali di funzionamento SCUOLA MATER NA - SPESE A CALCOLO	6721 - SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S.	€ 490,44
22/05/2017	S.DO FT. N. 61/SP DD. 26.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA ELEMENTARE	6721 - SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S.	€ 490,44
23/05/2017	PARTE FT. N. 1/PA DD. 13.04.2017. DET. N 42/RAG/2014	CANONE FOTOCOPIATORE - ragioneria	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 331,28
23/05/2017	PARTE FT. N. 4/28 DD. 08.04.2017. DET. N. 42/RAG/2014	FOTOCOPIATORE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -sede staccata ex Seval	6251 - POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	€ 255,77
23/05/2017	S.DO FT. N. 1/PA DD. 13.04.2017. DEL. G.C N. 127/2016	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ORDINARIA CAMPO DI CALCIO	3648 - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	€ 30.500,00
23/05/2017	S.DO FT. N. 2040/170009514 DD. 21.04.2017.	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 117,12
23/05/2017	S.DO F.T N. 6017000127 DD. 19.04.2017. DET. N. 53/STC/2017	Realizzazione parcheggi zonal - Via C.Battisti (Brozzara)	4791 - S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P	€ 1.994,30
23/05/2017	PARTE FT. N. 19 PA DD. 05.05.2017. CONTRATTO N. 3592/2014	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE PISCINA CENTRO SPORTIVO	5834 - RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN	€ 86.792,53
23/05/2017	S.DO FT. N. 19 PA DD. 05.05.2017. CONTRATTO N. 3592/2014	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO	5834 - RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN	€ 43.399,53

23/05/2017	concessione derivazioni idriche per uso potabile per acquedotto - addebito PAT a/m ccp	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE E ATTRAVERSAMENTI FFS S	3532 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA	€ 3.728,01
23/05/2017	centralina idroelettrica - canone concessione fino al 2018 (aggiornamento ISTAT)	CANONE CONCESSIONE ACQUA SORGENTI PIZZO AD USO IDROELETTRICO	3532 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA	€ 3.365,00
24/05/2017	S.DO FT. N. 2040/170009513 DD. 21.04.2017.	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ANAGRAFE	6789 - MYO SPA	€ 234,24
24/05/2017	S.DO FT. N. 000024-2017-FE DD. 26.04.2017. DET. N 50/STC/2017	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	7192 - TECNOENERGIA SRL	€ 610,00
24/05/2017	S.DO FT. N. 7/P ADD. 27.04.2017.	C.F. -PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	1462 - FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	€ 1.472,63
24/05/2017	S.DO F.T N. 6017000145 DD. 28.04.2017. DET. N. 54/STC/2017	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	4791 - S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P	€ 5.980,63
24/05/2017	S.DO FT. N. 5/PA DD. 31.03.2017. DET. N 30/AMM/2017	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (PRESTAZIONI DIVERSE)	577 - LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	€ 366,00
25/05/2017	corso aggiornamento su "appalti pubblici dopo decreto correttivo" (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 38,24
25/05/2017	corso aggiornamento su "appalti pubblici dopo decreto correttivo" (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 33,82
25/05/2017	spese en oneri per servizio di tesoreria (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 35,27
25/05/2017	corso aggiornamento su "appalti pubblici dopo decreto correttivo" (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 44,48
25/05/2017	corso aggiornamento su "appalti pubblici dopo decreto correttivo" (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 43,81
25/05/2017	PAGAMENTO ONERI DI BONIFICA . AVVISO DI PAGAMENTO N. 20170000122 DD. 02.05.2017	PULIZIA FOSSI DI GUARDIA A DIFESA DELLE COLTIVAZIONI -SERVIZI AGRICOLTURA.	7718 - CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA	€ 2.900,00
25/05/2017	S.DO FT. N. 2798/PA/2017 DD. 28.04.2017. DET. N 19/RAG/2017	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	7197 - SOLUZIONE UFFICIO SRL	€ 462,23
25/05/2017	S.DO FT. N. 2040/170009741 DD. 27.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ,VARIE UFFICIO - BIBLIOTECA	6789 - MYO SPA	€ 285,89

25/05/2017	S.DO F.T N. 3/318 DD. 29.04.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 337,48
25/05/2017	S.DO F.T N. 3/319 DD. 29.04.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	573 - BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	€ 95,07
25/05/2017	RIMBORSO A VODAFONE TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	DEPOSITI CAUZIONALI	2554 - VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 30,00
26/05/2017	S.DO FT. N. 1004 DD. 27.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE	7644 - 4WD INFORMATICA S.R.L.	€ 361,12
26/05/2017	S.DO F.T N. 129/C DD. 31.03.2017. DET. N 63/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	3304 - SEGATA S.P.A.	€ 468,13
26/05/2017	S.DO FT. N. 130/C DD. 31.03.2017. DET. N 63/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3304 - SEGATA S.P.A.	€ 460,26
26/05/2017	S.DO F.T N. 59/66 DD. 28.04.2017. SPESE IN ECONOMIA	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1958 - L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	€ 195,20
26/05/2017	S.DO FT. N. 11/1 DD. 02.05.2017. DEL. G.C. N. 244/2016	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVI ZIO TECNICO (PERIZIE, COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	6510 - STUDIO FORESTALE ASS. ECOS	€ 3.111,00
29/05/2017	S.DO FT. N. 500078-17 DD. 18.04.2017. DET. N. 13/AMM/2017	MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVI E ALTRO MATERIALE DI INCREM. DOCUMENTAZIONE - BIBLIOTECA	111 - ANCORA SRL	€ 847,44
29/05/2017	S.DO FT. N. 500067 DD. 30.04.2017 DETRATTA LA NOTA DI ACCREDITO N. 500009	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 146,20
29/05/2017	S.DO F.T N. 0000010/PA DD. 12.04.2017. DET. N 16/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	6603 - DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L	€ 212,00
29/05/2017	S.DO F.T N. 1 DD. 28.04.2017. DET. N 5/STC/2017	LAVORI CONSOLIDAMENTO CASTEL SELVA	7291 - ARCHEO.RES snc DI BETTINARDI ITALO & C.	€ 2.196,00
29/05/2017	S.DO FT. N. 12/1 DD. 02.05.2017. DEL. G.C N. 57/2016	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVI ZIO TECNICO (PERIZIE, COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	6510 - STUDIO FORESTALE ASS. ECOS	€ 9.923,99
29/05/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 262,20
29/05/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 111,48
29/05/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 403,70
29/05/2017	CARBURANTI (A COPERTURA)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 874,90
29/05/2017	CARBURANTE 2016 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 53,30
29/05/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO MEZZI -EDIFICI E MAGAZZINO.	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 81,98

29/05/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 85,48
29/05/2017	CARBURANTI 2016	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 57,68
29/05/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 24,53
29/05/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 88,81
29/05/2017	CARBURANTE 2016	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 11,73
29/05/2017	CARBURANTI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 192,48
29/05/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO MEZZI -EDIFICI E MAGAZZINO.	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 18,04
29/05/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 18,81
30/05/2017	S.DO FT. N. 14/PA DD. 27.04.2017. DET. N 33/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	6603 - DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L	€ 142,00
30/05/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONE EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 9,67
30/05/2017	SPESE PER COPERTURA ONERI GESTIONE EX ART. 21 DM. 6.7.2012 - SPESA FISSA	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	6805 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 41,43
30/05/2017	S.DO FT. N. 000027-2017-FE DD. 02.05.2017. DEL. G.C N. 163/2015	CENTRALINA IDROELETTRICA e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - servizio di gestione, manutenzione ordinaria e di esercizio	7192 - TECNOENERGIA SRL	€ 7.031,27
30/05/2017	S.DO FT. N. 2/PA DD. 02.05.2017. DET. N. 134/STC/2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SC UOLA MEDIA	4775 - INTODEB S.N.C. DI DEBORTOLI STEFANO & C.	€ 4.298,05
30/05/2017	lavorazioni presso malga Marcai	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI INTERESSE AGRICOLO (viabilita', malghe ecc.)	2853 - AZIENDA AGRICOLA DI PERINA FERRUCCIO	€ 1.136,00
30/05/2017	SPESE BONIFICO (A COPERTURA)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA (RIMBORSI SPEDIZIONI AVVISI,BOL LI, IMPOSTE E TASSE, SPESE INCASSO CCP ECC.)	4451 - UNICREDIT BANCA SPA CARITRO AG. LEVICO TERME	€ 7,75
30/05/2017	lavorazioni presso malga Marcai (A COPERTURA)	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI INTERESSE AGRICOLO (viabilita', malghe ecc.)	2853 - AZIENDA AGRICOLA DI PERINA FERRUCCIO	€ 3.500,00
30/05/2017	S.DO F.T N. 16/FE DD. 30.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	4293 - SATIVA S.R.L.	€ 260,95
31/05/2017	S.DO FT. N. 27/E DD. 30.04.2017. DET. 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 941,80
31/05/2017	S.DO F.T N. 26/E DD. 30.04.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	1652 - GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	€ 935,27

31/05/2017	S.DO FT. N. 6017000150 DD. 03.05.2017. DET. N. 55/STC/2017	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'INFANZIA	4791 - S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P	€ 4.489,00
31/05/2017	PARTE FT. N. 17500277 DD. 30.04.2017. DET. N 30/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 86,00
31/05/2017	PARTE FT. N. 17500277 DD. 30.04.2017. DET. N 30/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 84,00
31/05/2017	PARTE FT. N. 17500277 DD. 30.04.2017. DET. N 30/SEG/2017	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	939 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV	€ 92,00
31/05/2017	S.DO FT. N. 76/PA DD. 26.04.2017. DET. N 24/RAG/2015	ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO HCCP - ASILO NIDO E FORMAZIONE PERSONALE	1609 - GARBARI SERVIZI S.R.L.	€ 70,76
31/05/2017	S.DO FT. N. 195/P DD. 29.04.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 339,05
31/05/2017	S.DO FT. N. 139/00002 DD. 27.04.2017. DET. N. 1/AMM/2015	MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE -PREST. SERVIZI VARI - ANAGRAFE	32 - ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	€ 236,68
31/05/2017	S.DO FT. N. 19/B DD. 30.04.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	706 - A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	€ 7.587,69
01/06/2017	sostegno attivita di formazione musicale - convenzione con S.I.M.- suono immagine movimento - scadenza 31.08.2019	SCUOLA MUSICALE -oneri convenzione con S.I.M. - Soc. Scuola Immagine Movimento	7201 - SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPER	€ 17.000,00
01/06/2017	spese per pulizia polo scolastico - trasferimento all'istituto comprensivo	interventi per pulizia e gestionali (scuola elementare) - trasferimento	4260 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA	€ 34.000,00
05/06/2017	S.DO FT. N. 194/P DD. 29.04.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	2396 - MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	€ 734,33
05/06/2017	S.DO F.T N 559/ E DD. 30.04.2017. SPESE A CALCOLO	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI ,VARIE UFFICIO - BIBLIOTECA	7310 - CONTER FORNITURE SAS	€ 95,16
05/06/2017	S.DO FT. N. 6PA DD. 04.05.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ATTREZZATURE PER PARCHI, GIARDINI, ARREDO URBANO DI COSTO MINIMO	2870 - PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	€ 62,12
05/06/2017	S.DO F.T N. VF-1175 DD. 28.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ASILO NIDO	7444 - MIELE ITALIA S.R.L.	€ 685,41
05/06/2017	S.DO F.T N. Z0000022 DD. 30.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MUNICIPIO	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 78,37
05/06/2017	S.DO FT. N. Z0000023 DD. 30.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 14,54
05/06/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 73,77
05/06/2017	CARBURANTI (A COPERTURA)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 809,53

05/06/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	VEETTURA MESSI - CARBURANTI,LUBRIFICANTI, MATERIALI CONSUMO E RIPARAZIONI VARIE - SERVIZI GENERALI	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 48,38
05/06/2017	CARBURANTI 2016 (A COPERTURA)	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 335,83
05/06/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VEETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 110,33
05/06/2017	CARBURANTE 2017 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 530,70
05/06/2017	CARBURANTE 2016 (A COPERTURA)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 67,46
05/06/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 16,23
05/06/2017	CARBURANTI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 178,10
05/06/2017	CARBURANTI 2016	VEETTURA MESSI - CARBURANTI,LUBRIFICANTI, MATERIALI CONSUMO E RIPARAZIONI VARIE - SERVIZI GENERALI	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 10,64
05/06/2017	CARBURANTI 2016	C.F. -ACQUISTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - CARBURANTE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 73,88
05/06/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VEETTURE UFF.TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4)	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 24,27
05/06/2017	CARBURANTE 2016	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 14,84
06/06/2017	programma azioni a sostegno promozione turistica	TRASFERIMENTO ALL'A.P.T. O ALTRI SOGGETTI PER ATTUAZIONE PRO GRAMMI DI PROMOZIONE TURISTICA	5751 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	€ 4.300,00
06/06/2017	programmi e promozione turistica - convenzione con APT 1^ acconto del 40%	TRASFERIMENTO ALL'A.P.T. O ALTRI SOGGETTI PER ATTUAZIONE PRO GRAMMI DI PROMOZIONE TURISTICA	5751 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	€ 36.000,00
06/06/2017	programmi e promozione turistica - convenzione con APT 2^ accnto del 40%	TRASFERIMENTO ALL'A.P.T. O ALTRI SOGGETTI PER ATTUAZIONE PRO GRAMMI DI PROMOZIONE TURISTICA	5751 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	€ 36.000,00
06/06/2017	S.DO FT. N. 45/PA DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 11/2017	SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO - incarico	6798 - BELLESINI S.C.S.	€ 4.463,37
06/06/2017	S.DO FT. N. FC-2017-0003578-0 DD. 04.05.2017.	MANUTENZIONE IMPIANTI MUNICIPIO - ASCENSORE ECC. -	1259 - ESSEFFE E VEA S.R.L.	€ 134,20
06/06/2017	S.DO FT. N. 54262 DD. 30.04.2017 DETRAENDO LA NOTA DI ACCREDITO N., 30736/2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	7686 - PREGIS S.p.A.	€ 374,60

06/06/2017	S.DO FT. N. 54261 DD. 30.04.2017. DET. N 60/RAG/2016	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	7686 - PREGIS S.p.A.	€ 656,90
06/06/2017	S.DO FT. N. 500075 DD. 30.04.2017. SPESE A CALCOLO	MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PERSONALE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	967 - F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	€ 51,50
06/06/2017	Ricariche cellulari Vodafone (operai)	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	2554 - VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 228,12
06/06/2017	S.DO F.T N. 27/PA DD. 11.04.2017. DET. 33/AMM/2017	SPESE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	2093 - LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	€ 2.880,80
07/06/2017	S.DO FT. N. 95/P ADD. 28.04.2017. DET. N 24/RAG/2015	ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO - (HCCP) - spese generali funzionamento SCUOLA MATERNA	1609 - GARBARI SERVIZI S.R.L.	€ 109,80
07/06/2017	S.DO FT. N 2060929288 DD. 09.05.2017. DET. N 6/AMM/2017	MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO	1351 - FATER SPA	€ 951,17
07/06/2017	S.DO F.T N. 5/PA DD. 06.05.2017. DET. N. 40/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	846 - ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	€ 451,40
07/06/2017	S.DO FT. N. 60/E DD. 09.05.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	6891 - A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERIC	€ 1.421,00
07/06/2017	S.DO FT. N. 33 / FE DD. 30.04.2017. SPESE A CALCOLO	GENERI ALIMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA) - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5771 - GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	€ 28,23
07/06/2017	S.DO F.T N. 000002-2017-PA DD. 10.05.2017. DET. N. 91/AMM/2016	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO STAZIONE SCIISTICA PANAROTTA (convenzione definizione obblighi)	2520 - PANAROTTA SRL	€ 4.400,00
08/06/2017	S.DO FT. N. V1/0004961 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - ASILO NIDO	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 159,00
08/06/2017	S.DO FT. N. V5/0013455 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 6.272,01
08/06/2017	S.DO FT. N. V5/0013456 DD. 30.04.2017. DEL. G.C. N. 205/2011	GESTIONE CALORE - ASILO NIDO	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.745,82
08/06/2017	rimborso spese per utenze elettriche e metano (scad. 30/6/2016) - quota a saldo	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ORDINARIA CAMPO DI CALCIO	3648 - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	€ 6.883,51
08/06/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE MEDIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 564,81
08/06/2017	ENERGIA 2017 - polo scolastico elementari	ENERGIA ELETTRICA Polo scolastico (SCUOLA ELEMENTARE)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.246,25
08/06/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Polo scolastico scuole medie	ENERGIA ELETTRICA - Polo scolastico (SCUOLA MEDIA)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.246,25
08/06/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 125,90

08/06/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Centraline	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 39,58
08/06/2017	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 248,15
08/06/2017	LUMINARIE 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 48,41
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 dd. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE e IMPIANTI CONDIZIONAMENTO UFFICI MUNICIPIO	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 4.659,65
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 dd. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - BIBLIOTECA	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.626,63
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 dd. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - SCUOLA MATERNA	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 4.322,14
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - CENTRO SOCIO CULTURALE DI BARCO	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 374,30
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 10.942,42
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 9.010,90
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 3.690,62
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - Polo Scolastico - SCUOLA ELEMENTARE	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 9.333,85
09/06/2017	PARTE FT. N. V5/0013457 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	GESTIONE CALORE - Polo Scolastico - SCUOLA MEDIA	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 9.333,85
09/06/2017	ACQUA 2016 - NIDO	ACQUA - ASILO NIDO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 973,96
09/06/2017	ACQUA 2017 - Asilo Nido	ACQUA - ASILO NIDO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 16,81
09/06/2017	S.DO FT. N. V5/0013457 DD. 30.04.2017. DEL. G.C N. 205/2011	PALESTRA di Via Slucca de Matteoni - GESTIONE CALORE	6658 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	€ 3.153,82
09/06/2017	luminarie 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 89,11
09/06/2017	luminarie 2017	ENERGIA ELETTRICA - promozione turistica (luminarie, p.zza della Chiesa, parco segantini)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 119,68
09/06/2017	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTVOLTAICO BARCO 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 18,54
09/06/2017	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 1.399,35
09/06/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Scuola Materna	ENERGIA ELETTRICA - spese generali di funzionamento - SCUOLA MATERNA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 837,77
09/06/2017	ENERGIA ELETTRICA 2017 - Cimitero	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO CIMITERIALE	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 72,36

12/06/2017	S.DO FT. N. 40/17 DD. 11.04.2017. DET. N. 42/STC/2017	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO VIABILITA' (INDICAZIONI- PANCHINE ECC.)	6224 - ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN	€ 2.642,28
12/06/2017	S.DO FT. N. Z0000024 DD. 30.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	MATERIALE PER STRADE - GHIAIA, ASFALTO, SALE ETC.	1248 - EDILCOMM S.R.L.	€ 21,96
12/06/2017	S.DO FT. N. 9 DD. 08.05.2017. DEL. G.C. N. 82/2017	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVI ZIO TECNICO (PERIZIE,COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	3262 - SBETTI AUGUSTO	€ 772,15
12/06/2017	S.DO FT. N. 000001-2017-01 DD. 08.05.2017. DEL. G.C N. 61/2017	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVI ZIO TECNICO (PERIZIE,COLLAUDI, COLLABORAZIONI VARIE)	3839 - ZAMPIERO GIOVANNI	€ 373,32
12/06/2017	S.DO F.T N. 0E0200015 DD. 30.04.2017. SPESE IN ECONOMIA A CALCOLO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI COSTO MINIMO (una tantum)	2460 - MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	€ 57,30
12/06/2017	S.DO F.T N. 1/PA DD. 08.05.2017. DET. N. 185/STC/2016	APPALTO SGOMBERO NEVE	7639 - GROFF MICHAEL	€ 1.537,20
12/06/2017	S.DO FT. N. 56 DD. 09.05.2017. DET N. 37/STC/2017	SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	101 - AMNU S.P.A.	€ 3.608,00
12/06/2017	S.DO FT. N. 4-60101 DD. 29.04.2017. SEPSE IN ECONOMIA A CALCOLO	SERVIZI OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI -SERVIZIO VIABILITA'	6842 - EUROPADIESEL srl	€ 869,66
12/06/2017	S.DO FT. N. 000001-2017-E DD. 09.05.2017. DET. N. 31/STC/2017	RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE LAGO	4533 - FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	€ 3.414,27
12/06/2017	S.DO F.T N. 2017/51/VPA2 DD. 30.04.2017. DET. N. 23/SEG/2017	MEDICO COMPETENTE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	7695 - SEA Consulenze e Servizi srl	€ 109,33
12/06/2017	S.DO FT. N. 215 DD. 28.04.2017. DET. N. 28/FIN/2017	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	5861 - MOAR S.R.L.	€ 231,79
12/06/2017	S.DO FT. N. 4PA/2017 DD. 10.05.2017. DEL. G.C N. 62/2017	INCARICHI LEGALI PER CONSULENZE, ASSISTENZA TECNICA,ARBITRAG GI ECC.	7724 - STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	€ 6.672,09
13/06/2017	ENERGIA ELETTRICA colonia Vezzena 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 337,22
13/06/2017	ENERGIA ELETTRICA CASTEL SELVA 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 46,31
13/06/2017	i.p. marzo scad. 06/17	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 18.061,33
13/06/2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 1040 - ANNO 2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 4.177,40
13/06/2017	VERSAMENTO I.V.A. - EX ART. 17 TER DPR. 633/72 - MAGGIO 2017	versamento IVA per scissione IVA (Spylt Payment)	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 65.989,85
13/06/2017	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI MAGGIO 2017	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	1294 - MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	€ 29.947,10
13/06/2017	BOLLO VIRTUALE ANNO 2017	ALTRI RIMBORSI PER SERVIZI PER CONTO TERZI	4796 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO BORGO VALS.	€ 576,00

13/06/2017	ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE CAMPIELLO 2017	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex scuole)	4509 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	€ 77,75
13/06/2017	S.DO FT. N. 6900000849 DD. 30.04.2017. DET. N 123/STC/2015	SPESE PER SERVIZIO MENSA	7460 - CIR-FOOD S.C.	€ 2.051,71
13/06/2017	S.DO F.T N. 000004-2017-PA DD. 11.05.2017. DET. N 40/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	6454 - MOBY DICK SCRITTURE DI PINO LOPERFIDO	€ 963,80
13/06/2017	S.DO FT. N. 83/E DD. 30.04.2017.	RETTE DEGENZA CASE RIPOSO E ISTITUTI VARI	708 - A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	€ 1.359,00
13/06/2017	S.DO F.T N. 35 E/2017 DD. 12.05.2017. DET. N 40/AMM/2017	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	6878 - PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTO	€ 207,40
13/06/2017	S.DO FT. N. 5/05 DD. 27.04.2017. DEL. G.C. N. 59/2017	ACQUISTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	6831 - NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	€ 542,50
13/06/2017	S.DO FT. N. 257 E DD. 02.05.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 244,68
13/06/2017	S.DO FT. N. 263 E DD. 02.05.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 893,63
13/06/2017	S.DO F.T N. 255/E DD. 02.05.2017. DET. N 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.463,22
13/06/2017	S.DO FT. N. 251 E DD. 02.05.2017. DET. N. 28/AMM/2015	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 201,00
14/06/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 180,15
14/06/2017	telefonia fissa linea HDSL ADSL	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 75,64
14/06/2017	Telefonia mobile - CONTRATTO CONSIP 6	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 720,25
14/06/2017	spese telefoniche 2017 - scuola materna	SPESE TELEFONICHE -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 134,20
14/06/2017	spese telefoniche scuole elementari 2017	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 143,37
14/06/2017	Spese telefoniche ascensori scuola Media	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 61,35
14/06/2017	TELEFONO 2017 - Asilo Nido	TELEFONO - ASILO NIDO	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 87,61
14/06/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 205,31
14/06/2017	Spese telefoniche ascensori scuola Media	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 61,35
14/06/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 318,26

14/06/2017	Spese telefoniche utenze fisse municipio e cantiere	SPESE TELEFONICHE - telefonia FISSA	3519 - TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 60,76
14/06/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	MUNICIPIO - RIFIUTI	101 - AMNU S.P.A.	€ 837,87
14/06/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI - immobili diversi (cantiere comunale - ex scuole)	101 - AMNU S.P.A.	€ 997,14
14/06/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	SMALTIMENTO RIFIUTI -spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	101 - AMNU S.P.A.	€ 856,12
14/06/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI - Polo scolastico (SUOLA ELEMENTARE)	101 - AMNU S.P.A.	€ 2.412,48
14/06/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI Polo Scolastico (SCUOLA MEDIA)	101 - AMNU S.P.A.	€ 2.412,47
14/06/2017	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2016	RIFIUTI - ASILO NIDO	101 - AMNU S.P.A.	€ 1.272,87
14/06/2017	1^ trimestre 2017	ONERE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE (aggio imposta pubblicita')	1849 - ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	€ 14.990,55
14/06/2017	Telefonia mobile Vodafone	SPESE TELEFONICHE - telefonia MOBILE	2554 - VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 61,77
14/06/2017	appalto servizio pulizia locali	MUNICIPIO - servizi di pulizia	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 2.747,77
14/06/2017	Appalto servizi di pulizia immobili comunali - Ex scuole - UFFICIO TECNICO	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.368,52
14/06/2017	Appalto servizi di pulizia immobili comunali - AMBULATORIO BARCO	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole)	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 100,05
14/06/2017	appalto servizio pulizia - polizia municipale presso ex Seval - contratto Racc. 3648 dd. 9.4.2015 - lettera incarico prot.4580/2015	PULIZIE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - sede staccata ex Seval	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 107,20
14/06/2017	sostituzione orario tempo pieno per il giorno 12/04/2017 e dal 19/04/2017 al 21/04/2017	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 153,20
14/06/2017	appalto servizio pulizia ordinaria presso palestra ex scolastica - Via Slucca De Matteoni	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA di Via Slucca de Matteoni	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 1.918,79
14/06/2017	sostituzione orario a tempo parziale periodo dal 03/04 al 07/04/2017	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 497,88
14/06/2017	sostituzioni oraio a tempo parziale 18 ore dal 26/04 al 28/04	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 229,79
14/06/2017	sostituzione orario tempo pieno per il giorno 12/04/2017 e dal 19/04/2017 al 21/04/2017	SERVIZI AUSILIARI E SPESE PULIZIA - spese generali di funzionamento SCUOLA MATERNA	5512 - COOPERATIVA LAGORAI	€ 459,57
15/06/2017	CARBURANTE 2017	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITA'	7138 - LORO F.LLI S.P.A.	€ 116,75