

PROSPETTO ESTRAPOLATO DA "VISUALIZZAZIONE PEG" TIPO DI VISUALIZZAZIONE "MACROAGGREGATO-VOCE DI BILANCIO" - SOMMARE I MANDATI COMPETENZA E RESIDUI DEL MACROAGGREGATO 2 (INVESTIMENTI FISSI LORDI) E 3 (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI)

T118	Capitolo	Codice	Anno	Data	Descrizione	Ragione sociale	Importo
2	01022.02.03025	774	2016	20/05/2016	FORNITURA STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ-2090 PER UFFICIO DEMOGRAFICO	LEONARDI MAURIZIO	997,96
2	01022.02.03025	775	2016	20/05/2016	FORNITURA ACCESSORI ED INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. FOTOCOPIATORE SHARP MX-M450N	LEONARDI MAURIZIO	732,00
2	10052.02.03685	912	2016	10/06/2016	LAVORI SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA STRADA MONTANA LOC. COSTA NIGA	GEO ROCK SRL	18.912,68
2	10052.02.03685	913	2016	10/06/2016	LIQ.NE SALDO LAVORI DI SIST.NE BANCHINA A VALLE E SIST.NE FONDO STRADALE TRA LOC. GIULIS, PORTE E ABITATO CIMEGO.	I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L. SOCIETA' UNIPERS	10.370,00
2	10052.02.13701	1108	2016	12/07/2016	COMPLETAM. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA BIVIO VIA SAN MARTINO CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	6.527,00
2	01052.02.03095	1109	2016	12/07/2016	FORNITURA E POSA CITOFONO PRESSO SEDE UFFICIO TRIBUTI CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	549,00
2	01022.02.03025	1211	2016	26/07/2016	ACQUISTO E FORNITURA E CONFIGURAZ. TRE TELEFONI PER UFFICI COM.LI E ATTIVAZ. POSTO OPERATORE AUTOMATICO	TELMEKOM GMBH	1.928,82
2	09022.02.03504	1220	2016	26/07/2016	SERVIZIO SFALCIO ERBA C/O PARCO FLUVIALE CIMEGO - 1^ QUOTA ANNO 2016	BIOS SNC DI FRANCESCO BOLOGNI & C.	3.169,26
2	01022.02.13030	1268	2016	02/08/2016	ACQUISTO NUOVO SOFTWARE SICRAWEB: GIORNI DI FORMAZIONE PER JDEMOS	MAGGIOLI S.P.A.	707,60
2	01022.02.03025	1278	2016	02/08/2016	FORNITURA SOFTWARE GARBAGE WEB PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COM.LI (ACQUED. E IMIS)	HARNEKINFO SRL	4.529,25
2	08022.02.03701	1290	2016	04/08/2016	ACQUISTO SEGNALI STRADALI DI INDICAZ.CENTRO ABITATO E TERRITORIO COM.LE BORGO CHIESE	T.E.S. S.P.A.	2.341,18
2	06012.02.03623	1292	2016	04/08/2016	POSA RETE DIVISIONALE CAMPI DA TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO CONDINO	VAGLIA COSTRUZIONI SRL	3.595,34
2	01022.02.13030	1338	2016	10/08/2016	ACQUISTO NUOVO SOFTWARE SICRAWEB: GIORNI DI FORMAZIONE PER JSERFIN	MAGGIOLI S.P.A.	707,60
2	06012.02.03623	1511	2016	31/08/2016	RIGENERATURA FONDO DI GIOCO CAMPO DA CALCIO CONDINO	PARADELLO GREEN SNC DI BERAZZOLI E BROCC	9.577,00
2	06012.02.03627	1512	2016	31/08/2016	FORNITURA PETTINE STRIGLIATORE PER MANUTENZ. CAMPO ALLENAM. CENTRO SPORTIVO	LIMONTA SPORT SPA	2.135,00
2	09042.02.13285	1521	2016	01/09/2016	OPERA DI PRESA SERBATOIO IN LOC. LOVRE': REDAZIONE COLLAUDO STATICO	M&M STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. ING. M	761,28
2	01052.02.03110	1539	2016	05/09/2016	FORNITURA E POSA LAMIERE CORPI TRAVE PRESSO MALGA RIVE	CARPENTERIA GHEZZI SNC DI GHEZZI EUGENIO	780,80

2	01022.02.03025	1549	2016	07/09/2016	ACQUISTO CHIAVETTE USB PER LA FIRMA DIGITALE DIP. RADI SARA, GIRARDINI ANNAMARIA E FLORIANI ERIKA	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE	330,05
2	10052.02.23685	1585	2016	15/09/2016	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO STRADA IN LOC. ROCCHIE DI BRIONE	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	14.043,91
2	10052.02.23680	1586	2016	15/09/2016	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO STRADA IN LOC. ROCCHIE DI BRIONE	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	14.844,32
2	01022.02.03025	1600	2016	16/09/2016	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE TERRITORIALE GISCOMX	GEOPARTNER SRL	7.442,00
2	04022.02.03257	1724	2016	27/09/2016	ACQUISTO N.4 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE SRL	1.342,00
2	06012.02.03615	1725	2016	27/09/2016	ACQUISTO N.4 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE SRL	1.342,00
2	06012.02.03627	1726	2016	27/09/2016	ACQUISTO N.4 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE SRL	2.684,00
2	10052.02.23683	1808	2016	07/10/2016	4° CERT.PAGAMENTO REALIZZ. ISOLA ECOLOGICA CON ANNESSO PARCHEGGIO PUBBL. E GARAGE A SERVIZIO SEDE COM.LE BRIONE	GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI S.R.L.	60.568,94
2	10052.02.03700	1809	2016	07/10/2016	RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE ABITATO DI CONDINO	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	6.481,18
2	01052.02.03095	1876	2016	14/10/2016	RIPARAZIONE TROMBE ACUSTICHE, RICOLLOCAZ. E POSA DIFFUSORI C/O CENTRO POLIVALENTE ABITATO CONDINO	A&T MULTIMEDIA SRL	1.586,00
2	09042.02.13285	1923	2016	24/10/2016	SALDO LAVORI REALIZZAZ. OPERA DI PRESA E SERBATOIO ANTINCENDIO/POTABILE LOC. LOVRE'	VAGLIA COSTRUZIONI SRL	36.633,41
2	10052.02.03685	1927	2016	24/10/2016	LAVORI DI TAGLIO ERBA, ARBUZZI E PULIZIA CANALINE DI SCOLO STRADE VIA DELLA CAGNA-PLUBEGA E CAINO C.C. CIMEGO	ASSOCIAZ. "LA CARITA'"	4.636,00
2	01052.02.13016	2056	2016	03/11/2016	MODIFICA COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO	ZULBERTI MICHELE	2.074,00
2	09022.02.03504	2062	2016	03/11/2016	SERVIZIO SFALCIO ERBA C/O PARCO FLUVIALE CIMEGO - 2° RATA ANNO 2016	BIOS SNC DI FRANCESCO BOLOGNI & C.	3.169,26
2	09042.02.03494	2063	2016	03/11/2016	ACQUISTO DI TUBI E MANICOTTI IN POLIETILENE MANUTEZ.STRAORD. ACQUEDOTTO VIA GARIBALDI	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	3.962,90
2	01022.02.03025	2075	2016	14/11/2016	ESTRAZIONE DATI CIVILIA GESTIONE TRIBUTI EX CONDINO	DEDAGROUP S.P.A.	610,00
2	01022.02.13030	2076	2016	14/11/2016	ACQUISTO NUOVO SOFTWARE SICRAWEB: GIORNI DI FORMAZIONE PER JSERFIN	MAGGIOLI S.P.A.	707,60
2	01112.02.23907	2251	2016	01/12/2016	INSERIMENTO MAPPALE E ACCATASTAMENTO EDIFICI MALGA RIVE, MALGA SEROLLO E CASCINA DELLE PERE	TAROLLI GINO	13.817,23
2	01022.02.03025	2322	2016	06/12/2016	INCARICO PER ESTRAZIONE DATI IMIS 2015 DA ASCOT WEB A NUOVO SISTEMA (EX COMUNE CIMEGO).	INFORMATICA TRENTINA SPA	538,02

2	12092.02.13500	2390	2016	12/12/2016	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO ABITATO CIMEGO-ESTUMULAZIONE RESTI NON MINERALIZZATI.	LINEA MOMENTI SOC. COOP. A R.L.	2.391,20
2	01052.02.13016	2479	2016	14/12/2016	RIFACIM. COLLEGAM.ELETTRICI IMP.REGOLAZ. TEMPERATURA AMBIENTE C/O CENTRO POL.CIMEGO	ZULBERTI ITALO IMP. ELETTRICI	884,50
2	01052.02.03095	2538	2016	15/12/2016	FORNITURA SET DI CAVI, CONNETTORI, GANCI ALISCAF A SERVIZI OCENTRO POLIF.CIMEGO	FLY MUSIC SAS DI MOSCHETTA MICHELE & C.	1.066,28
2	09042.02.13287	2540	2016	15/12/2016	1° SAL D.L., SICUREZZA IN ESECUZ. E CONTABILITA' LAVORI REALIZZ.CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. LOVRE'-PINDOLINE CIMEGO	M&M STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. ING. M	8.094,94
2	09042.02.13287	2541	2016	15/12/2016	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC.LOVRE'-PINDOLINE C.C. CIMEGO	SALVADORI FELICE SRL	85.583,00
2	09022.02.03504	2542	2016	15/12/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZ. SPAZI A VERDE PUBBL. ROTATORIE CONDINO	FLORMARKET FUSI	3.458,70
2	01052.02.13907	1	2016	11/02/2016	Copertura PU 5890783 DD.28/01 -SET AMERICANA PER CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO	FLY MUSIC SAS DI MOSCHETTA MICHELE & C.	2.898,72
2	11012.02.13221	2	2016	11/02/2016	COPERTURA PU 5890787 DD. 28.01.2016 IMPIANTO CARICA BATTERIA SU AUTOMEZZI CASERMA VIGILI DEL FUOCO	PIFFER ORLANDO	3.562,40
2	06012.02.03615	35	2016	15/03/2016	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PER NUOVO CENTRO NATATORIO DI VALLE.	DIVERSEY S.P.A.	3.572,59
2	06012.02.03616	36	2016	15/03/2016	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA PULIZIA PRESSO CENTRO NATATORIO DI VALLE A CONDINO	DIVERSEY S.P.A.	6.991,45
2	14042.02.03843	37	2016	24/03/2016	6 SAL LAVORI TELERISCALDAMENTO ABITATO CONDINO	GREEN SCAVI S.R.L.	337.370,00
2	11012.02.13221	41	2016	01/04/2016	Copertura PU N.5895876 DD.03/02 - PAG.2° ACCONTO LAVORI DI RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO	BATTOCCHI IVAN	9.598,60
2	11012.02.13221	42	2016	01/04/2016	SALDO LAVORI DI RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO	BATTOCCHI IVAN	4.199,80
2	11012.02.13221	43	2016	01/04/2016	SALDO LAVORI DI RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO	BATTOCCHI IVAN	2.579,50
2	11012.02.13221	44	2016	01/04/2016	SALDO LAVORI DI RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIM	BATTOCCHI IVAN	6.020,30
2	01052.02.03095	47	2016	05/04/2016	REALIZZ.NE TETTOIA PRESSO SEDE ALPINI ABITATO CONDINO	C. & G. SNC DI CHIODEGA CLAUDIO E GALANTE	6.222,00
2	11012.02.13221	49	2016	06/04/2016	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CIMEGO: SVINCOLO GARANZIE A SEGUITO APPROVAZ. CONTAB. FINALE	COSTRUIRE IL TERRITORIO SRL	5.050,70
2	01052.02.13016	50	2016	06/04/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO: OPERE DI ALLACCIAMENTO SERBATOIO GAS GPL	LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI SRL	3.342,80

2	11012.02.13221	62	2016	12/04/2016	LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO -SALDO DIREZIONE LAVORI DI PROGETTO E D.L. 1^ PERIZIA	CHIODEGA LUCIANO	5.467,92
2	11012.02.13221	62	2016	12/04/2016	LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO -SALDO DIREZIONE LAVORI DI PROGETTO E D.L. 1^ PERIZIA	CHIODEGA LUCIANO	3.514,17
2	01022.02.13020	64	2016	12/04/2016	IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE DA UTILIZZARE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI	ADM SERVICE DI GHEZZI LORIS	2.000,00
2	04012.02.13245	67	2016	12/04/2016	FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP MOD AR-5618N DIGITALE FORMATO A4-A3 BIANCO E NERO PER ASILO CIMEGO	LEONARDI MAURIZIO	1.085,80
2	11012.02.13221	68	2016	12/04/2016	FORNITURA PERSONAL COMPUTER HP MODELLO ProDesk 400 G1 PER NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	NETLINE SAS DI CIRESA ALBERTO & C.	555,10
2	11012.02.13221	71	2016	12/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA VV.FF. CIMEGO: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	2.095,47
2	01022.02.13020	107	2016	14/04/2016	FORNITURA TENDE PIANO PRIMO EDIFICIO MUNICIPALE CIMEGO	TESSILMONFRI' DI ZONTINI P. & A. S.N.C.	2.679,12
2	10052.02.13701	109	2016	15/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IMP.ILLUMINAZIONE DI VIA LAMARMORA E DEL PARCO GIOCHI DI QUARITNAGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	4.820,22
2	01052.02.13018	111	2016	15/04/2016	SISTEMAZIONE CANCELLO CAMPETTO DA CALCIO IN VIA DON BERTOLASI A CIMEGO	MAFFIOLI VALENTINO	549,00
2	11012.02.13221	128	2016	18/04/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SOSTEGNI E UN ARGANELLO	G.FER DI GARIBBA GRAZIANO	5.429,00
2	05022.02.03336	138	2016	19/04/2016	VIDEO RIPRESE PER PRESENTAZIONE DIARIO "MAZZERA" C/O PALAZZETTO POLIFUNZIONALE	CAPELLI VIDEOTECNICA DI CAPELLI GIANPAOLO	854,00
2	01052.02.03095	154	2016	20/04/2016	REALIZZ.NE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SEDE ALPINI CONDINO.	ACQUAPOINT DI ZANETTI ALESSANDRO TERMOI	14.000,72
2	14042.02.03843	171	2016	26/04/2016	COMPETENZE COORD. SICUREZZA SU 6° SAL-REALIZZ.NE RETE TELERISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI CONDINO.	QUATTRO & PARTNERS SRL	14.981,54
2	01052.02.03107	172	2016	27/04/2016	TINTEGGIATURA ESTERNA CASERMA CARABINIERI CONDINO	PICASSO DI VACCARI ANGELO	13.012,52
2	09042.02.03491	173	2016	27/04/2016	2^ INTERV.RISTRUTTURAZIONE LINEA DI APPROVVIG.IDRICO E ANTINCENDIO IN LOC. CERGAZZA E PORTE	I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L. SOCIETA' UNIPERS	40.389,97
2	05022.02.03336	185	2016	02/05/2016	LIQ.NE SPESA PER STAMPA LOCANDINE "CONDINO RICORDA LA GRANDE GUERRA".	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. & C. S	298,00
2	10052.02.03700	186	2016	02/05/2016	LIQ.NE SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE CONDINO - ANNO 2015.	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	4.424,27
2	14042.02.03843	562	2016	12/05/2016	LIQ.NE ONORARIO PER ASS.ZA D.L. REALIZZ.NE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO - 6° SAL.	ROTA MARCELLO	4.350,37

2	10052.02.23680	732	2016	18/05/2016	LAVORI DI RIFACIMENTO MURO A MONTE, FORMAZ.DRENAGGIO E SMALT ACQUE METEORICHE STRADE COMUNALI ABITATO DI BRIONE	VAGLIA COSTRUZIONI SRL	25.068,39
2	01022.02.03025	750	2016	19/05/2016	SALDO SISTEMAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE PER NUOVO COMUNE BORGO CHIESE	CBA INFORMATICA S.R.L.	406,26
2	01052.02.23095	754	2016	19/05/2016	SOSTITUZIONE PARAPETTI DEI DUE POGGIOLI E DEL PORTONCINO LATO EST CASA MUNICIPALE BRIONE	ARTELEGNO DI RADOANI MIRCO	13.899,22
2	01022.02.13030	758	2016	19/05/2016	FORNITURA NUOVO SOFTWARE PER LA CONTABILITA' E L'ANAGRAFE SICR@WEB E FORMAZIONE PERSONALE	MAGGIOLI S.P.A.	21.972,20
2	11012.02.13221	760	2016	19/05/2016	COMPLETAM. CASERMA VV.FF. CIMEGO: STESURA RELAZ.DI CALCOLO, DESCRITTIVA E PROGETTO, POSA CARTELLONISTICA E SISTEMA ANTIC	SICUREZZA TETTI SNC	1.830,00
2	10052.02.13671	789	2016	23/05/2016	Copertura PU 5890786 DD.28/01 - FORNITURA DI N. 7 TARGHE IN GRES BIANCO PER LA NUOVA TOPONOMASTICA ABITATO DI CIMEGO	SILIMBANI SRL	995,52
2	11012.02.13221	791	2016	23/05/2016	Copertura PU 5900426 DD.05/02 -SALDO OPERE DA FABBRO LAVORI DI COMPLETAM. CASERMA VV.FF. CIMEGO	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	16.586,18
2	11012.02.13221	792	2016	23/05/2016	Copertura PU 5900425 DD.05/02 -OPERE DA ELETTRICISTA LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA VV.FF. CIMEGO	ECOENERG SRL	35.384,31
2	11012.02.13221	795	2016	23/05/2016	Copertura PU 5885958 DD.26/01 -FORNITURA E POSA ARREDI C/O NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	NIPE ARREDAMENTI SRL	34.311,28
2	11012.02.13221	796	2016	24/05/2016	Copertura PU 5885957 DD.26/01-SALDO OPERE EDILI LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	VAGLIA COSTRUZIONI SRL	11.495,04
2	09042.02.03511	800	2016	25/05/2016	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO CONDOTTE E CADITOIE RETE DI SMALT. ACQUE ABITATO DI CONDINO	SOGAP S.R.L.	8.246,10
2	11012.02.13221	802	2016	25/05/2016	LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO -SALDO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTAB.	CHIODEGA LUCIANO	17.699,76
2	11012.02.13221	803	2016	25/05/2016	LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO -SALDO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTAB.	CHIODEGA LUCIANO	1.966,64
2	14042.02.03843	804	2016	25/05/2016	Copertura PU N.5898681 DD. 05/02 -REALIZZAZ. RETE DI TELERISCALDAMENTO - ACQUISTO CUBETTI IN PORFIDO PER RIPRISTINI STRADALI	ELPPA S.R.L. - ESTRAZIONE LAVORAZIONE PAVI	16.240,30
2	14042.02.03843	805	2016	25/05/2016	Copertura PU N.5898682 DD.05/02 -REALIZZAZ. RETE DI TELERISCALDAMENTO - ACQUISTO CUBETTI IN PORFIDO PER RIPRISTINI STRADALI	ELPPA S.R.L. - ESTRAZIONE LAVORAZIONE PAVI	27.902,97
2	06012.02.03622	816	2016	03/06/2016	SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO RETE CAMPI DA TENNIS CENTRO SPORTIVO CONDINO	VAGLIA COSTRUZIONI SRL	36.623,02

2	14042.02.03843	817	2016	03/06/2016	RETE DI TELERISCALDAMENTO: RIPRISTINO PAVIMENTAZ. IN PORFIDO VIA BARATIERI E VIA C.BATTISTI	ADAMI DENNYS & C. SNC	39.600,00
2	14042.02.03843	818	2016	03/06/2016	LAVORI RETE DI TELERISCALDAMENTO: STESURA COLLAUDO STATICO SOTTOSTAZIONE DI POMPAGGIO	FUSI CINZIA	2.500,15
2	11012.02.03225	819	2016	03/06/2016	GUIDA E COORDINAM. PER LA PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	24.400,00
2	01052.02.03095	820	2016	03/06/2016	REALIZZAZ. TETTOIA PRESSO L'INCUBATOIO SITO IN VIA S.GIOVANNI A CONDINO	ILLEN SNC DEI FRATELLI BUTTERINI LUCA E SIL	8.772,68
2	10052.02.13671	821	2016	03/06/2016	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZA PRINCIPALE ABITATO CIMEGO	ADAMI DENNYS & C. SNC	13.212,60
2	14042.02.03843	822	2016	03/06/2016	INTERVENTO ASFALTATURA VIA ROMA TRATTO NORD, LATERALE SCUOLA MATERNA E VIE GARIBALDI E FASSE	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	26.844,35
2	06012.02.03615	823	2016	03/06/2016	IMPIANTO NATATORIO: REALIZZAZ. LINEA ALIMENTAZ. SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI	ELETTROTRENTO IMPIANTI ELETTRICI	977,83
2	06012.02.03616	824	2016	03/06/2016	IMPIANTO NATATORIO: FORNITURA E INSTALLAZ. ASIUGACAPPELLI	ELETTROTRENTO IMPIANTI ELETTRICI	1.997,60
2	01112.02.03026	825	2016	03/06/2016	AGGIORNAMENTO INVENTARIO MOBILI ED IMMOBILI EX COMUNE CONDINO AL 31.12.2015	IEP - INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALD	1.464,00
2	14042.02.03843	826	2016	03/06/2016	REDAZIONE VARIANTE N.2 LAVORI DI REALIZZAZ. RETE DI TELERISCALDAMENTO	STUDIO MPS ENGINEERING S.R.L.	3.172,00
2	01052.02.03095	840	2016	06/06/2016	REALIZZAZ. SOPPALCO MODULARE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE CONDINO	METALSISTEM SPA	18.500,00
2	14042.02.03843	889	2016	06/06/2016	LIQ.NE COMPETENZE PER D.L. SU 6° S.A.L. REALIZZ.NE RETE TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO UTENZE DI PROPRIETA' COM.LE.	STUDIO MPS ENGINEERING S.R.L.	13.537,58
2	06012.02.03619	910	2016	10/06/2016	LIQ.NE SALDO ONORARIO PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE LEED ITALIA NC2009-IMPIANTO NATATORIO DI VALLE.	FURLANI MARCO	14.174,90
2	06012.02.03616	914	2016	13/06/2016	CIG 227948742D CUP I29B09000120003-LIQ.NE STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO DI VALLE.	EDILTIONE S.P.A.	16.791,59
2	12092.02.13501	1221	2016	26/07/2016	OPERE COMPLETAMENTO CIMITERO CIMEGO: MANUTENZ. STRAORD. INTONACO INGRESSO	BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO S.N.C.	1.586,00
2	09022.02.13615	1222	2016	26/07/2016	MANUTENZ.STRAORD. STACCIONATE E STRUTTURA "BOT DE L'ORA" SU SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO S.N.C.	6.954,00
2	08012.02.03224	1223	2016	26/07/2016	SALDO PREDISPOSIZIONE VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI CONDINO E REDAZ. SCHEMA NUOVO REGOLAM.EDILIZIO	NICCOLINI SERGIO	9.753,27

2	12092.02.13501	1344	2016	10/08/2016	LAVORI DI SISTEMAZ. E RIQUALIFICAZ. CIMITERO COMUNALE CIMEGO - SALDO OPERE DI COMPLETAMENTO	MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DA	9.351,57
2	14042.02.03843	1537	2016	01/09/2016	SCIA AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO CALDAIA SOTTOSTAZIONE DI POMPAGGIO LAVORI REALIZZ. Teleriscaldamento	MARCHIORI ROBERTO	1.560,00
2	09042.02.03494	1540	2016	05/09/2016	ACQUISTO CONTATORI PER MISURAZ. CONSUMO ACQUA E MATERIALE IDRAULICO VARIO PER L'ACQUEDOTTO	TECNOWASSER SRL	4.915,26
2	11012.02.13221	1868	2016	14/10/2016	LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO -REDAZ. ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA	CHIODEGA LUCIANO	546,00
2	09042.02.13285	1921	2016	24/10/2016	SALDO PROGETTO, D.L. SERBATOIO ANTINCENDIO E POTABILE IN LOC. LOVRE' CC CIMEGO	ZULBERTI WALTER	9.676,16
2	09042.02.13285	1922	2016	24/10/2016	SALDO LAVORI REALIZZAZ. OPERA DI PRESA E SERBATOIO ANTINCENDIO/POTABILE LOC. LOVRE'	VAGLIA COSTRUZIONI SRL	2.377,44
1	01111.03.00154	3	2016	23/02/2016	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 (AMMINISTRATORI ED OPERAIO COMUNALE)-PERIODO 01.10.15-30.	TELECOM ITALIA S.P.A.	231,78
1	05021.03.01245	23	2016	26/02/2016	CIG 5370334BCD-SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 5509357 (BIBLIOTECA)-16.10.15-15.12.15 -SCAD. 29.02.16	TRENTA S.P.A.	653,93
1	06011.03.01985	24	2016	26/02/2016	CIG 5370334BCD-UTENZE ELETTRICHE: N. 5220684 (CENTRO SPORTIVO)-01.11.15/30.11.15-SCAD. 29.02.16	TRENTA S.P.A.	588,82
1	01011.03.00130	48	2016	05/04/2016	SPESE DI RAPP.ZA ART. 31 REG. CONT.: RIPRESE VIDEO PRESEPIO VIVENTE ANNO 2014	CAPELLI VIDEOTECNICA DI CAPELLI GIANPAOLO	488,00
1	01051.03.00490	59	2016	07/04/2016	SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA 2° SEM. 2015 ASCENSORE TN 940454 PRESSO PALAZZO ALLA TORRE.	DALDOSS SERVICE SRL	1.004,60
1	01051.03.00458	77	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQUISTO BICCHIERI E VARIE PER PALAZZO COMUNALE.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	37,36
1	01051.03.00458	78	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTEZIONE PALAZZO UFFICI COMUNALI	TECNOSERVICE SRL	41,47
1	01051.03.00458	79	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTEZIONE PALAZZO UFFICI COMUNALI	TECNOSERVICE SRL	61,26
1	01051.03.00458	80	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTEZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO.	PANIFICIO PELLIZZARI MARCO & C. S.N.C.	34,51
1	01051.03.00458	81	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	109,60
1	01051.03.00458	82	2016	12/04/2016	IMPEGNO E LIQ.NE SPESE PER FORNITURE E SERVIZI VARI - SERVIZIO TECNICO.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	175,70
1	01051.03.00458	83	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	197,04

1	10051.03.02240	84	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTEZIONE ILL.NE PUBBLICA.	ELETTROTECNICA STORESE SRL	1.226,10
1	10051.03.02250	85	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI -LAVORO DI MANUTEZIONE ILL.NE PUBBLICA ABITATO CONDINO.	ELETTROTECNICA STORESE SRL	311,10
1	06011.03.01986	86	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI -LAVORO DI MANUTEZIONE TERRENO PRESSO CENTRO SPORTIVO CONDINO.	PRATOVERDE SAS DI DALLAPE' MICHELE & C.	976,00
1	10051.03.02215	87	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI -LAVORO DI MANUTEZIONE PORTER PIAGGIO CE381YC.	STORO AUTORIPARAZIONI DEI F.LLI CASSINELLI	855,34
1	10051.03.02215	88	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MATERIALE PER MANUTENZIONE FIAT IDEA CS 067NB.	ARICOCCHI SAVERIO & C. S.N.C.	376,03
1	10051.03.02215	89	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MATERIALE PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE ABD847.	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	109,14
1	05021.03.01235	90	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2015 BIBLIOTECA COMUNALE.	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	140,50
1	05021.03.01235	91	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO ALIMENTARI PER EVENTO S. LUCIA ANNO 2015.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	130,61
1	05021.03.01235	92	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO ALIMENTARI PER LETTURE CON BAMBINI (NATALE 2015).	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	80,86
1	05021.03.01235	93	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO MINUTA CANCELLERIA - BIBLIOTECA COM.LE.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	9,39
1	05021.03.01235	94	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO DRUM OKI PER BIBLIOTECA COM.LE.	LEONARDI MAURIZIO	146,40
1	01021.03.00165	95	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO SERIE COMPLETA ARCHIVIO PITRE.	MYO SPA	199,84
1	01021.03.00165	96	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER NUOVO COMUNE BORGO CHIESE.	MYO SPA	366,98
1	01021.03.00165	97	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ACQ.TO RACCOGLITORI AD ANELLI PER COMUNE BORGO CHIESE.	KRATOS S.P.A.	202,89
1	01071.03.00215	98	2016	12/04/2016	SPESE RICORRENTI - ABBONAMENTO 2016 A RIVISTA SPECIALIZZATA UFF. ANAGRAFE.	S E P E L DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	225,00
1	05021.03.01235	99	2016	14/04/2016	NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-GENNAIO 2016	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	141,50
1	05021.03.01235	100	2016	14/04/2016	NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-FEBBRAIO 2016	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	142,00
1	05021.03.01235	101	2016	14/04/2016	NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MARZO 2016	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	147,40
1	04011.03.10917	105	2016	14/04/2016	CIG ZF118B1676 -FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2016	BERTINI ALBERTO	497,52
1	01021.03.00155	119	2016	18/04/2016	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE CONDINO E BIBLIOTECA MESEI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.026,40
1	01051.03.10882	127	2016	18/04/2016	FORNITURA 1000 LT GPL PER NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	433,07
1	01021.03.00165	134	2016	19/04/2016	FORNITURA N.9 TONER PER UFFICI COMUNALI	FRANCESCO AMBROSI & C. SRL	1.177,32

1	04011.03.10917	135	2016	19/04/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2016	C.A.M. SRL	538,49
1	01051.03.00497	139	2016	19/04/2016	CANONE GESTIONE IMP.MINI IDROELETTRICO CONDINO NOV-DIC 2015	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	05021.03.01245	144	2016	19/04/2016	QUOTA SPESA ANNO 2015 ENERGIA ELETTRICA SU PARTI COMUNI BIBLIOTECA COM.LE.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	249,87
1	01111.03.01507	147	2016	19/04/2016	SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIM. 2016 P.ED. 996 (P.M. 7)-MAGAZZINO COMUNALE.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	5.124,00
1	12091.03.01615	148	2016	19/04/2016	SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2016 (DEF. ROSA VITTORINO)	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C.	137,62
1	01041.03.02680	151	2016	19/04/2016	SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A STRALCIO CREDITI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 2.000,00.	EQUITALIA NORD S.P.A.	61,96
1	06011.03.01986	152	2016	19/04/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - MANUT. CENTRO SPORTIVO COM.LE.	PRATOVERDE SAS DI DALLAPE' MICHELE & C.	854,00
1	10051.03.02201	153	2016	19/04/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQUISTO PNEUMATICI PER RIMBORCHIO AUTOMEZZO COM.LE	MAZZACCHI GOMME S.R.L.	124,62
1	10051.03.02205	183	2016	02/05/2016	Copertura PU 5899419 DD.05/02/2016 - RESTITUZIONE IVA SPLITATA SU MN 1215 DD.14/12/2015 EX COMUNE DI CIMEGO	ASSOCIAZ. "LA CARITA"	836,00
1	09041.03.01686	380	2016	06/05/2016	LIQ.NE SPESA PER UTENZE ELETTRICHE: N. 6063713 (STAZ. POMPAGGIO ACQUEDOTTO)-01.01.2016/29.02.2016-SCAD. 11.05.16.	TRENTA S.P.A.	6.447,98
1	01051.03.00494	381	2016	06/05/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6063714 (CASERMA VV.FF. CONDINO)-01.01.2016/29.02.2016-SCAD. 11.05.2016.	TRENTA S.P.A.	492,71
1	01011.03.00005	386	2016	10/05/2016	A COPERTURA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2016	PAPALEONI SEVERINO	2.592,00
1	05021.03.01248	444	2016	10/05/2016	BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2016 LINEA ADSL C/O SALA MULTIMEDIALE CIMEGO	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	109,06
1	04011.03.10912	445	2016	10/05/2016	FORNITURA MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO PER LA SCUOLA D'INFANZIA	C.A.M. SRL	1.103,55
1	04011.03.10917	447	2016	10/05/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI APRILE	C.A.M. SRL	351,71
1	04011.03.10917	448	2016	10/05/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA CIMEGO MARZO 2016	BERTINI ALBERTO	479,09
1	04011.03.10917	449	2016	10/05/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO CIMEGO MESE DI APRILE 2016	BERTINI ALBERTO	631,57
1	01111.03.00154	619	2016	16/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2015/29.02.2016 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.606820	TRENTA S.P.A.	1.624,12
1	01051.03.00494	621	2016	16/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2016/29.02.2016 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.6069823	TRENTA S.P.A.	1.015,96
1	04021.03.00953	623	2016	16/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2015-29.02.2016 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.6069812	TRENTA S.P.A.	1.447,21

1	06011.03.01985	624	2016	16/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2016-29.02.2016 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.6069811	TRENTA S.P.A.	799,91
1	10051.03.02245	629	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DICEMBRE 2015 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.5220121	TRENTA S.P.A.	693,83
1	10051.03.02245	631	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX COMUNE DI BRIONE 01.12.2015-29.02.2016 CONTO CONTR.6069806	TRENTA S.P.A.	965,31
1	10051.03.02245	631	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX COMUNE DI BRIONE 01.12.2015-29.02.2016 CONTO CONTR.6069806	TRENTA S.P.A.	1.361,80
1	10051.03.02245	633	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01.01.2016-29.02.2016 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.6069810	TRENTA S.P.A.	1.339,22
1	10051.03.02245	634	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01.12.2015-31.12.2015 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.5221496	TRENTA S.P.A.	632,51
1	10051.03.02245	635	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01.12.2015-29.02.2016 UTENZE 6069817 E 6069816 EX COMUNE CONDINO	TRENTA S.P.A.	237,33
1	05021.03.01235	731	2016	17/05/2016	LIQ.NE SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "CANNONI IN VAL DI LEDRO" - INIZIATIVA CULTURALE "COME GINESTRE..."	RICCIARDI & ASSOCIATI SRL	1.257,50
1	06011.03.01980	734	2016	18/05/2016	LIQ.NE FATT. N. 36/1 DD. 02.04.2016-FORNITURA GPL PRESSO CAMPO SPORTIVO CONDINO-RIF. DD. 02.04.2016.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	459,78
1	05021.03.01235	737	2016	19/05/2016	ACQ.TO N. 5000 SMS PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONI UTENTI BIBLIOTECA E CANONE ANNO 2016.	ONE-ETERE S.R.L.	664,90
1	05021.03.01235	740	2016	19/05/2016	LIQ.NE SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER BIBLIOTECA COM.LE ANNO 2016 - DIAFRAMMA SRL.	DIAFRAMMA SRL	1.125,60
1	01021.03.00152	741	2016	19/05/2016	ELABORAZIONE PAGHE 1^ TRIMESTRE 2016, APERTURA/CHIUSURA MATRICOLA INPS, FILE CU SUPLETTIVA	CBA SERVIZI S.R.L.	790,19
1	01021.03.00152	742	2016	19/05/2016	INCARICO A CBA SERVIZI SRL PER INVIO TELEMATICO UNIEMENS/DMA2, CU 2016, 770/2016 E INAIL 2015	CBA SERVIZI S.R.L.	915,00
1	01021.03.00152	748	2016	19/05/2016	CANONE 2016 ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE	CBA INFORMATICA S.R.L.	450,18
1	01051.03.01469	753	2016	19/05/2016	FORNITURA 1500 LT GPL PER EDIFICIO COMUNALE EX COMUNE DI BRIONE	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	97,32
1	01101.03.00195	759	2016	19/05/2016	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO IN MATERIA DI NOVITA' TRIBUTI LOCALI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STAB.2016	MAGGIOLI S.P.A.	170,00
1	01021.03.00165	766	2016	20/05/2016	ACQUISTO CARTA A4 E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI SUL MEPA CONSIP.	KRATOS S.P.A.	1.937,03
1	01051.03.00497	780	2016	20/05/2016	CANONE GESTIONE IMPIANTO MINI-IDROELETTRICO CONDINO GEN-FEB 2016	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,47

1	04021.03.00960	783	2016	23/05/2016	CANONE MARZO-APRILE 2016 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMEGO, CONDINO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.253,89
1	01051.03.00497	785	2016	23/05/2016	CANONE GESTIONE IMPIANTO MINI-IDROELETTRICO CONDINO MARZO-APRILE 2016	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,47
1	01051.03.01469	786	2016	23/05/2016	FORNITURA GAS NATURALE 01.01.2016-29.02.2016 UTENZE 6070307-6070308-6070309	TRENTA S.P.A.	256,10
1	09041.03.01686	788	2016	23/05/2016	ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUEDOTTO UTENZA 5222680 MESE DI DIC.2015	TRENTA S.P.A.	2.271,88
1	01051.03.01469	797	2016	24/05/2016	Copertura PU 5870610 DD.21/01- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 16/10/2015-30/11/2015 CONTO CONTRATTURALE 5849548 (BIBLIOTECA)	TRENTA S.P.A.	4,92
1	01051.03.01469	798	2016	24/05/2016	Copertura PU N.5870611 DD.21/01 -FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 16/10/2015-30/11/2015 CONTO CONTRATTURALE 5849549 CONDINO	TRENTA S.P.A.	115,57
1	01051.03.01469	799	2016	25/05/2016	Copertura pu n.5870612 dd.21/01- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 06/10/2015-01/12/2015 CONTO CONTRATTURALE 5849550 (PALAZZETTO POLIF.CONDINO)	TRENTA S.P.A.	581,95
1	04011.03.10917	801	2016	25/05/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI MARZO 2016	C.A.M. SRL	385,12
1	01051.03.00485	806	2016	25/05/2016	Copertura PU 5992404 DD.25/03 -CHIUSURA UTENZA VODAFONE CUSTODE FORESTALE GRASSI GIANPIETRO	VODAFONE OMNITEL N.V.	67,20
1	04021.03.00954	807	2016	25/05/2016	Copertura PU 5890080 DD.28/01 -CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD PERIODO 01.02.2015-31.12.2015	ITNET SRL	585,60
1	01051.03.01469	827	2016	03/06/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 16.10.2015-30.04.2016 CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	1.175,03
1	01051.03.01469	830	2016	03/06/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 16.10.2015-30.04.2016 CASA SOCIALE CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	47,69
1	01051.03.01469	832	2016	03/06/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 04.11.2015-30.04.2016 SCUOLA INFANZIA CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	1.840,16
1	01051.03.01469	833	2016	03/06/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 04.11.2015-30.04.2016 EDIFICIO COMUNALE CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	1.484,98
1	05021.03.01235	853	2016	06/06/2016	NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-APRILE 2016	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	148,40
1	09041.03.01686	892	2016	07/06/2016	SPESA PER UTENZE ELETTRICHE: N. 6063713 (STAZ. POMPAGGIO ACQUEDOTTO)-01.03.16/31.03.16-SCAD. 13.06.16.	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.835,68
1	01051.03.00494	893	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6063714 (CASERMA VV.FF. CONDINO)-01.03.16/31.03.16-SCAD. 13.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	173,19
1	05021.03.01235	894	2016	07/06/2016	LIQ.NE NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MAGGIO 2016	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	142,00

1	05021.03.01245	895	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 5509357 (BIBLIOTECA COM.LE)-01.12.15/31.12.15-SCAD. 30.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	76,51
1	06011.03.01985	897	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 5340477 (CAMPO SPORTIVO CIMEGO)-01.12.15/31.12.15-SCAD. 30.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	6,77
1	01051.03.00494	898	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 5659453 (CASA CONTESSA EX CIMEGO)-01.12.15/31.12.15-SCAD. 30.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,45
1	01051.03.00494	900	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6069799 (CASA MARASCALCHI EX CIMEGO)-01.01.16/15.04.16-SCAD. 20.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	98,34
1	01051.03.00494	901	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6069800 (CASA SOCIALE)-01.01.16/15.04.16-SCAD. 20.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	48,29
1	01051.03.00494	902	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6069801 (CASA SOCIALE)-01.01.16/15.04.16-SCAD. 20.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,16
1	01051.03.00494	903	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6069804 (PRO LOCO BRIONE)-01.01.16/15.04.16-SCAD. 20.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	151,49
1	01051.03.10883	904	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6069803 (CASERMA VVFF BRIONE)-01.01.16/15.04.16-SCAD. 20.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	189,22
1	01051.03.10498	905	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6069807 (AMBULATORIO MEDICO BRIONE)-01.01.16/15.04.16-SCAD. 20.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	177,88
1	01111.03.00154	906	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 5340079 (UFFICI EX COMUNE CIMEGO)-01.12.15/31.12.15-SCAD. 30.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,44
1	01051.03.00494	907	2016	07/06/2016	LIQ.NE SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 5340668 (CASA MARASCALCHI EX CIMEGO)-01.12.15/31.12.15-SCAD. 30.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	39,62
1	10051.03.02245	908	2016	07/06/2016	LIQ.NE UTENZE ENERGIA ELETTRICA I.P. EX COMUNI DI CIMEGO E CONDINO: 5340097, 5481645, 5340142, 5340474, 5340638, 5221114, 5221227, 5221650-SCAD. 30.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	322,50
1	10051.03.02245	908	2016	07/06/2016	LIQ.NE UTENZE ENERGIA ELETTRICA I.P. EX COMUNI DI CIMEGO E CONDINO: 5340097, 5481645, 5340142, 5340474, 5340638, 5221114, 5221227, 5221650-SCAD. 30.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.128,68
1	01051.03.00497	971	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069809 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	76,32
1	01051.03.00497	972	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069828 CENTRALINA CONDINO	DOLOMITI ENERGIA SPA	71,46
1	01051.03.00497	973	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5945404 (centralina Condino)	DOLOMITI ENERGIA SPA	7,02

1	01051.03.00497	974	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069827 Centralina Condino	DOLOMITI ENERGIA SPA	192,99
1	01111.03.00154	975	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069830 uffici Cimego	DOLOMITI ENERGIA SPA	851,58
1	01111.03.00154	976	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069802 uffici Brione	DOLOMITI ENERGIA SPA	138,87
1	01111.03.00154	977	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069820 uffici Condino	DOLOMITI ENERGIA SPA	511,88
1	01051.03.00494	978	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069808 Centro pluriuso Brione	DOLOMITI ENERGIA SPA	328,53
1	01051.03.00494	979	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069834 vecchia sede VV.FF. Cimego	DOLOMITI ENERGIA SPA	172,09
1	01051.03.00494	980	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069824 ed. Alimonta	DOLOMITI ENERGIA SPA	381,52
1	01051.03.00494	981	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069841 Casa Contessa	DOLOMITI ENERGIA SPA	151,49
1	01051.03.00494	982	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069840 centro pol.Cimego	DOLOMITI ENERGIA SPA	581,38
1	01051.03.00494	983	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069838 CASA SOC. CIMEGO	DOLOMITI ENERGIA SPA	457,67
1	01051.03.00494	984	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069826 AIUTIAMOLI A VIVERE	DOLOMITI ENERGIA SPA	226,25
1	01051.03.00494	985	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069805 CASA FIERE BRIONE	DOLOMITI ENERGIA SPA	32,01
1	01051.03.00494	986	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069823 EX RIVADOSSI	DOLOMITI ENERGIA SPA	516,02
1	01051.03.10498	987	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069831 AMBULATORIO CIMEGO	DOLOMITI ENERGIA SPA	187,28
1	01051.03.10883	988	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069843 CASERMA VV.FF. CIMEGO	DOLOMITI ENERGIA SPA	684,47
1	04011.03.00913	989	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069829 ASILO CIMEGO -	DOLOMITI ENERGIA SPA	236,13
1	04021.03.00953	990	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069812 SCUOLA PRIMARIA	DOLOMITI ENERGIA SPA	423,80
1	05021.03.01245	991	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069825 BIBLIOTECA	DOLOMITI ENERGIA SPA	841,25
1	09041.03.01762	992	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069842 FOGNAT. VIA AL PONTE	DOLOMITI ENERGIA SPA	242,32
1	06011.03.01985	993	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069811 CENTRO SPORTIVO CONDINO	DOLOMITI ENERGIA SPA	540,23
1	06011.03.01985	994	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069836 CAMPO SPORTIVO CIMEGO	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.159,20
1	10051.03.02245	995	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069813 IP VIA MARCONI	DOLOMITI ENERGIA SPA	156,56

1	10051.03.02245	996	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069814 I.P. VIA REGENSBURGER	DOLOMITI ENERGIA SPA	59,61
1	10051.03.02245	997	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069818 I.P. VIALE ROMA FOGN	DOLOMITI ENERGIA SPA	688,02
1	10051.03.02245	998	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069822 IP VIA SASSOLO	DOLOMITI ENERGIA SPA	194,14
1	10051.03.02245	999	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069815 I.P. VIALE ROMA	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.151,93
1	10051.03.02245	1000	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069837 I.P. VIA AL RIO	DOLOMITI ENERGIA SPA	957,15
1	10051.03.02245	1001	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069839 I.P. ROTONDA CIMEGO	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.084,76
1	10051.03.02245	1002	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069832 I.P. VIA D. BERTOLASI	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.380,28
1	10051.03.02245	1003	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069833 I.P. LOC. CASCINA	DOLOMITI ENERGIA SPA	868,36
1	10051.03.02245	1004	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069835 IP. VIA AL PONTE	DOLOMITI ENERGIA SPA	710,72
1	10051.03.02245	1005	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069810 I.P. VIA CARBONERE	DOLOMITI ENERGIA SPA	526,58
1	10051.03.02245	1006	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069821 I.P. P.ZZA SAN ROCCO	DOLOMITI ENERGIA SPA	957,43
1	10051.03.02245	1007	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069819 IP VIA SAN GIOVANNI	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.426,30
1	10051.03.02245	1008	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069817 I.P. VIALE ROMA	DOLOMITI ENERGIA SPA	815,90
1	10051.03.02245	1009	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069816 I.P. VIALE ROMA	DOLOMITI ENERGIA SPA	618,31
1	10051.03.02245	1010	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/03/2016 31/03/2016 conto contrattuale 6069806 I.P. VIA ROSSINI	DOLOMITI ENERGIA SPA	661,14
1	10051.03.02245	1011	2016	15/06/2016	energia elettrica periodo 01/01/2016 15/04/2016 conto contrattuale 6069844 WIFI VIA VITTORIA	DOLOMITI ENERGIA SPA	71,46
1	01051.03.01469	1013	2016	17/06/2016	LIQ.NE SPESA PER GAS NATURALE UTENZA 6070309 (PALAZZETTO POLIF.) 2^ BIMESTRE 2016 - SCAD. 27.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,94
1	01051.03.01469	1014	2016	17/06/2016	LIQ.NE SPESA PER GAS NATURALE UTENZA 6070308 (PRO LOCO E CRICOLO GIULIS)-2^ BIMESTRE 2016 - SCAD. 27.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	63,09
1	01051.03.01469	1015	2016	17/06/2016	LIQ.NE SPESA PER GAS NATURALE UTENZA N. 6070307 (BIBLIOTECA COM.LE) - 2^ BIM. 2016 - SCAD. 27.06.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	2,12
1	09041.03.01768	1016	2016	20/06/2016	LIQ.NE CANONI CONC. DERIVAZIONI IDRICHE EX COMUNI DI CONDINO, CIMEGO E BRIONE-ANNO 2016-SCAD. 30.06.2016.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.042,77

1	01111.03.01501	1017	2016	20/06/2016	LIQ.NE INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DELLA FARMACIA RURALE UBICATA NEL COMUNE DI CONDINO-ANNO 2015.	ZONTINI BARBARA	41,32
1	01051.03.00490	1019	2016	28/06/2016	LIQ.NE SPESA CANONE DI ASSISTENZA 1° SEM. 2016 ASCENSORE TN 940454 PRESSO PALAZZO ALLA TORRE.	DALDOSS SERVICE SRL	1.004,60
1	01021.03.00152	1073	2016	29/06/2016	LIQ.NE QUOTE ANNO 2015 PER CONVENZIONE ICT CON LA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE EX COMUNI DI CONDINO, CIMEGO E BRIONE.	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	1.534,34
1	10051.03.02201	1074	2016	29/06/2016	LIQ.NE SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2016 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	580,31
1	01051.03.00494	1075	2016	04/07/2016	SPESA UTENZE ELETTRICHE: N. 6063714 (CASERMA VV.FF. CONDINO)-01.04.16/30.04.16-SCAD. 12.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	147,24
1	04011.03.00913	1076	2016	04/07/2016	energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contrattuale 6069829 COMUNE DI BORGIO CHIESE - SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	219,70
1	01051.03.00494	1077	2016	04/07/2016	LIQ.NE SPESA per energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contrattuale 6069823 PALAZZETTO POLIF.- SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	470,43
1	01111.03.00154	1078	2016	04/07/2016	LIQ.NE SPESA PER energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contrattuale 6069820 UFFICI COMUNALI BORGIO CHIESE-SCAD. 19.07.2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	539,13
1	01111.03.00154	1079	2016	04/07/2016	LIQ.NE SPESA energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contrattuale 6069802 UFFICI SPORTELLO BRIONE- scad. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	100,22
1	01051.03.00494	1080	2016	04/07/2016	LIQ.NE SPESA per energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contrattuale 6069805 CASA PER FERIE BRIONE-SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,21
1	04021.03.00953	1081	2016	04/07/2016	LIQ.NE SPESA per energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contrattuale 6069812 CENTRO SCOLASTICO-scad. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	354,70
1	06011.03.01985	1082	2016	04/07/2016	LIQ.NE SPESA per energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contrattuale 6069811 CENTRO SPORTIVO CONDINO-SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	356,73
1	10051.03.02245	1083	2016	05/07/2016	LIQ.NE SPESA PER Energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contr.le 6069821 I.P. PIAZZA SAN ROCCO- SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	770,71
1	10051.03.02245	1084	2016	05/07/2016	LIQ.NE SPESA per Energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contr.le 6069810 I.P. VIA CARBONERE- SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	421,35
1	10051.03.02245	1085	2016	05/07/2016	LIQ.NE SPESA per Energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contr.le 6069816 I.P. VIALE ROMA-SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	510,13

1	10051.03.02245	1086	2016	05/07/2016	LIQ.NE SPESA per Energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contr.le 6069817 I.P. VIALE ROMA-SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	681,15
1	10051.03.02245	1087	2016	05/07/2016	LIQ.NE SPESA per Energia elettrica periodo 01/04/2016 30/04/2016 conto contr.le 6069819 I.P. VIA SAN GIOVANNI-SCAD. 19.07.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.167,33
1	10051.03.02245	1088	2016	05/07/2016	LIQ.NE SPESA per Energia elettrica periodo 01/04/16 30/04/16 conto contr.le 6069806 I.P. ABITATO BRIONE (EX VIA ROSSINI)-SCAD. 19.07.16.	DOLOMITI ENERGIA SPA	558,61
1	10051.03.02201	1089	2016	05/07/2016	RIFORNIMENTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2016 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	550,83
1	05021.03.01235	1101	2016	06/07/2016	LIQ.NE NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-GIUGNO 2016.	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	141,00
1	01021.03.00156	1102	2016	06/07/2016	CANONE 01/04/2016-20/05/2016 LINEA ADSL C/O CASA SOCIALE CIMEGO	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	154,49
1	01071.03.00215	1188	2016	21/07/2016	LIQ.NE MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFF. ANAGRAFE.	MYO SPA	762,30
1	01071.03.00215	1189	2016	21/07/2016	LIQ.NE SPESA PER RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015 (CONDINO, CIMEGO E BRIONE).	MYO SPA	907,68
1	01071.03.00215	1190	2016	21/07/2016	LIQ.NE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER UFF. ANAGRAFE/STATO CIVILE.	MYO SPA	183,61
1	01011.03.00013	1191	2016	21/07/2016	LIQ.NE SPESA PER ACQUISTO KIT COMPLETO SW E MATERIALE CANCELLERIA - ELEZIONI COMUNALI MAGGIO 2016.	MYO SPA	1.146,80
1	01021.03.00165	1192	2016	21/07/2016	LIQ.NE SPESE RICORRENTI 2016 - TIMBRI PER UFF. ANAGRAFE.	MYO SPA	57,46
1	01021.03.00165	1193	2016	21/07/2016	LIQ.NE SPESE RICORRENTI APRILE 2016 - ACQ.TO TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COM.LI.	MYO SPA	703,61
1	12091.03.01615	1194	2016	25/07/2016	LIQ.NE SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 (DEFUNTI BODIO GIUSEPPINA E GALANTE OLIVIERO).	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	642,21
1	12091.03.01615	1195	2016	25/07/2016	LIQ.NE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 (DEF. TAMBURINI AMELIA-CIMITERO ABITATO CIMEGO).	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	447,25
1	12091.03.01615	1196	2016	25/07/2016	LIQ.NE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2016 (DEFUNTO PELANDA REMO-CIMITERO ABITATO BRIONE).	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	447,25
1	12091.03.01615	1197	2016	25/07/2016	LIQ.NE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2016 (DEF. ZAGNOLI CORDELIA, GIULIAN AGNESE E SANT ERMANNO-CIMITERO CONDINO).	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	2.075,71
1	09021.03.01945	1198	2016	25/07/2016	SP. RICORRENTI: ACQUISTO N. 45 SACCHI NERI EXTRA DA 20 PZ PER MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI	A&B SAS DI I. BELLIN & C.	236,07

1	12091.03.01615	1199	2016	25/07/2016	LIQ.NE SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2016 (DEF. LENTINI ALDO-CIMITERO CONDINO; DEF. LIBERINI ELISA E MARASCALCHI LIDIA-CIMITERO CIMEGO).	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	1.032,12
1	12091.03.01615	1200	2016	25/07/2016	LIQ.NE SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI GIUGNO 2016 (DEF. PELANDA FERDINANDO E MATTEI CECILIA-CIMITERO BRIONE; SARTORI BRUNO, DIONISI MARIA-CIMITERO CONDINO).	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	1.479,37
1	01051.03.00490	1201	2016	25/07/2016	SP.RICORRENTI: PULIZIA GENERATORE DI CALORE SALE GRUPPO ANZIANI E CASERMA VV.FF. CONDINO	AMISTADI BERNARDO S.R.L.	189,10
1	01051.03.10883	1202	2016	25/07/2016	SP.RICORRENTI: PULIZIA GENERATORE DI CALORE SALE GRUPPO ANZIANI E CASERMA VV.FF. CONDINO	AMISTADI BERNARDO S.R.L.	323,30
1	01021.03.00165	1203	2016	25/07/2016	LIQ.NE SPESA PER ACQUISTO TIMBRI E GOMMA PER UFFICI COMUNALI (FORNITURA IN ACCONTO SU DETERMINA SEG. N. 42/2016).	MYO SPA	176,78
1	01021.03.00165	1204	2016	25/07/2016	LIQ.NE SPESA SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE, DETERMINE-ANNO 2015 (FORNITURA IN ACCONTO SU DETERMINA SEG. N. 42/2016).	MYO SPA	467,02
1	10051.03.02215	1205	2016	25/07/2016	SPESE RICORRENTI: FORNITURA LT 30,79 DI GASOLIO PER AUTOCARRO COMUNALE CIMEGO	ARMANI ABRAMO & C. S.N.C.	41,10
1	04011.03.10912	1206	2016	25/07/2016	SPESE RICORRENTI: N.10 PZ 3750 ASCIUGAMANI A C PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	BATTOCCHI S.P.A.	298,90
1	10051.03.02200	1207	2016	25/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO LT 30 DISERBANTE RASIKAL	CENTRO AGRARIO PIERA DOMENICA ZANETTI	293,70
1	01101.03.00195	1208	2016	25/07/2016	CORSI DI AGG.TO MERCATO ELETTRONICO MEPAT, L'ENTE LOCALE SOGG. PASSIVO D'IMPOSTA E APPROF. ARMONIZZAZ. CONTABILE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' CO	304,00
1	01101.03.00195	1209	2016	25/07/2016	CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI" DD.16/05/2016	APPALTI CONSULTING S.R.L.	150,00
1	01051.03.00458	1210	2016	26/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE	WURTH SRL	231,62
1	05021.03.01235	1212	2016	26/07/2016	MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER CORSO "LINGUA E CIVILTA' LATINA" C/O BIBLIOTECA MESI DI MARZO E MAGGIO 2016	LIBRERIA IL PAPIRO	55,25
1	05021.03.01235	1213	2016	26/07/2016	AGGIORNAM. SEZIONI A SCAFFALE APERTO: SELEZ. NOVITA' BIBLIOGRAFICHE E/O STRUMENTI MULTIMEDIALI	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	690,76
1	05021.03.01235	1214	2016	26/07/2016	SPESE RICORRENTI: SELEZ. ED ORDINE NOVITA' BIBLIOGRAFICHE BAMBINI E RAGAZZI, ORDINE VOLUMI COMPLETI DI CD	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILAR	902,96
1	05021.03.01235	1215	2016	26/07/2016	CANCELLERIA VARIA E TONER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	MYO SPA	2.191,12

1	01061.03.00340	1216	2016	26/07/2016	SPESE RICORRENTI UFF. TECNICO: GOMMA PER TIMBRO AUTOINCH. E N.2 TAMPONCINI BLU PER TIMBRO TRODAT	MYO SPA	54,90
1	01061.03.00340	1217	2016	26/07/2016	SPESE RICORRENTI UFF. TECNICO: LAVAGNA MAGNETICA, CANCELLINO MAGNETICO, PENNARELLO BIC VILEDA	MYO SPA	54,90
1	01021.03.00163	1218	2016	26/07/2016	AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31/12/2015 EX COMUNE DI CIMEGO	IEP - INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDI	1.037,00
1	05021.03.01235	1219	2016	26/07/2016	ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS NORTON SECURITY DELUXE ED INSTALLAZIONE SU PC BIBLIOTECA	E-BUILDINGS S.R.L.	103,80
1	01021.03.00165	1224	2016	27/07/2016	SPESE RICORRENTI: FORNITURA N.2 TONER PER STAMPANTE HP LASERJET P1102	FRANCESCO AMBROSI & C. SRL	144,97
1	01111.03.00153	1225	2016	27/07/2016	SPESE RICORRENTI: RIPARAZIONE KIT BRUCIATORE, GRUPPO ELETTRODI E POMPA CIRCOLAZ.ELETTRONICA CALDAIA MUNICIPIO CIMEGO	CLIMAPIU' SRL	671,00
1	01101.03.00195	1226	2016	27/07/2016	CORSO DI AGG.TO L'ENTE LOCALE E LA SOGGETTIVITA' PASSIVA FISCALE DD.02/02/2016	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVE	56,00
1	01101.03.00195	1227	2016	27/07/2016	CORSO DI AGG.TO 2016 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE DD. 11/05/16	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVE	33,00
1	10051.03.02250	1228	2016	27/07/2016	SPESE RICORRENTI: INTERVENTI DI RIPARAZIONE ILL. PUBBLICA ABITATO CIMEGO E MANUTENZ.IMP. ELETTRICO CASERMA VV.FF. CIMEGO	ECOENERG SRL	529,41
1	01051.03.10883	1229	2016	27/07/2016	SPESE RICORRENTI: INTERVENTI DI RIPARAZIONE ILL. PUBBLICA ABITATO CIMEGO E MANUTENZ.IMP. ELETTRICO CASERMA VV.FF. CIMEGO	ECOENERG SRL	1.089,00
1	04011.03.10912	1230	2016	27/07/2016	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO SCOL 2016/2017 SCUOLA INFANZIA CIMEGO RIVISTA "PROGETTO 3.6"	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	57,50
1	10051.03.02240	1231	2016	27/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZ. PUBBLICA (LAMPADINE, QUADRO PRESE, ALIMENTATORE)	ELETTROZETA SRL	1.038,63
1	01021.03.00152	1232	2016	27/07/2016	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI 2^ TRIMESTRE 2016	CBA SERVIZI S.R.L.	664,17
1	09021.03.01949	1233	2016	27/07/2016	1^ QUOTA ANNO 2016 MESSA A DISPOSIZ. DI N.1 LAVORATORE SERV.CONSERVAZ. NATURA PERIODO 01.01-31.12.2016	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE	1.376,16
1	01021.03.00196	1234	2016	27/07/2016	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP. COMUNALI MESE DI GIUGNO (115 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	655,41
1	01021.03.00196	1235	2016	27/07/2016	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP. COMUNALI MESE DI MAGGIO (13 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	74,09
1	09021.03.01949	1236	2016	27/07/2016	1^ QUOTA ANNO 2016 2^ LAVORATORE SERV. CONSERVAZIONE NATURA IN SERVIZIO DAL 18.04.2016 AL 30.09.2016	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE	745,14
1	09041.03.01685	1237	2016	27/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZ.ACQUEDOTTO VIA FUCINE	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	118,29

1	09041.03.01685	1238	2016	27/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZ. ACQUEDOTTO VIA GOGGIO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	652,60
1	09041.03.01685	1239	2016	27/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZ. ACQUEDOTTO COMUNALE	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	73,51
1	04011.03.10917	1240	2016	28/07/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO CIMEGO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	BERTINI ALBERTO	1.214,66
1	05021.03.01235	1241	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO N. 1TASTIERA USB LOGITECH MODELLO K120 PER PC BIBLIOTECA	E-BUILDINGS S.R.L.	73,80
1	10051.03.02215	1242	2016	28/07/2016	FORNITURA BENZINA VERDE E GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DATA 14 E 16/06/2016	ARMANI ABRAMO & C. S.N.C.	255,00
1	10051.03.02250	1243	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI: INTERVENTO RIPARAZIONE 2 APP.ILLUMINAZ. PUBBLICA E SEMAFORO VIA ROMA	ELETTROTECNICA STORESE SRL	508,13
1	10051.03.02240	1244	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI:ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONDINO - FORNITUR AN.20 LAMPADE OSRAM A VAPORI +MANODOPERA	ELETTROTECNICA STORESE SRL	619,15
1	04011.03.10917	1245	2016	28/07/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	C.A.M. SRL	711,16
1	01051.03.01469	1246	2016	28/07/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.05.2016-01.06.2016 CONTO CONTRATTUALE 6070309	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,94
1	01051.03.01469	1247	2016	28/07/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.04.2016-31.05.2016 CONTO CONTRATTUALE 6070307	DOLOMITI ENERGIA SPA	4,23
1	01051.03.01469	1248	2016	28/07/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.04.2016-30.04.2016 CONTO CONTRATTUALE 6070308	DOLOMITI ENERGIA SPA	824,96
1	01051.03.01469	1249	2016	28/07/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 02.04.2016-30.04.2016 CONTO CONTRATTUALE 6070309	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,94
1	06011.03.01981	1251	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI: FORNITURA N.50 SACCHI TERRICCIO LT 70	FLORMARKET FUSI	325,00
1	09021.03.01945	1252	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI: FORNITURA ARREDO FLOREALE ABITATO CIMEGO	FLORMARKET FUSI	700,16
1	01051.03.00458	1253	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO PILE, DEODORANTE OUST E BGILIETTI PER UFF. PROTOCOLLO	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	33,71
1	01051.03.00458	1254	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI: ACQU. MATERIALE PER SEDE MUNICIPALE (BICCHIERI, PIATTI E TOVAGLIOLI)	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	7,32
1	09041.03.01684	1255	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI: NOLEGGIO ESCAVATORE PER ROTTURA ACQUEDOTTO LOC. QUARTINAGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	372,10
1	01111.03.00153	1256	2016	28/07/2016	SPESE RICORRENTI: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER PULIZIA GRONDAIE E SIST.LAMPADE C/O SEDE MUNICIPALE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	128,10
1	09041.03.01684	1257	2016	28/07/2016	SP.RICORRENTI: NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER MANUTENZ.ACQUEDOTTO VIA FUCINE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	134,20
1	01051.03.01469	1258	2016	01/08/2016	FORNITURA GAS VIA MARCONI PDR 00102401184693	SOENERGY SRL	67,96
1	01051.03.01469	1259	2016	01/08/2016	FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE CIMEGO PDR 05262401262248	SOENERGY SRL	201,36

1	01051.03.01469	1260	2016	01/08/2016	FORNITURA GAS CENTRO SOCIO CULTURALE CIMEGO PDR 00102401243480	SOENERGY SRL	95,56
1	01051.03.01469	1261	2016	01/08/2016	FORNITURA GAS VIA ROMA PDR 05262402873564	SOENERGY SRL	100,04
1	01051.03.01469	1262	2016	01/08/2016	FORNITURA GAS CASA SOCIALE CIMEGO PDR 05262401316072	SOENERGY SRL	60,15
1	04011.03.00913	1263	2016	01/08/2016	FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA PDR 00102401243478	SOENERGY SRL	219,07
1	01111.03.01507	1264	2016	02/08/2016	SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE 2^ TRIM. 2016 P.ED. 996 (P.M. 7)-MAGAZZINO COMUNALE.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	5.124,00
1	06011.03.01980	1265	2016	02/08/2016	FORNITURA 1300 LT GPL PRESSO CAMPO SPORTIVO CONDINO-RIF. DD. 24.05.2016.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	1.559,89
1	01111.03.00153	1266	2016	02/08/2016	RIPARAZIONE TERMOSIFONI SEDE MUNICIPALE CONDINO	ZULBERTI MICHELE	277,92
1	01101.03.00195	1267	2016	02/08/2016	CORSO DI AGGIORNAM. "LE ULTIME NOVITA' DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA PAT"	MAGGIOLI S.P.A.	140,00
1	05021.03.01246	1269	2016	02/08/2016	MANUTENZ.SOFFITTO LUMINOSO TERMO TESO, SMONTAGGIO PULIZIA E RIMONTAGGIO C/O BIBLIOTECA	STYLGAMA SRL	463,60
1	01071.03.00215	1270	2016	02/08/2016	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI: PORTAPROGETTI, CARTELLINE 3 LEMBI, CARTELLINE C/ELASTICO	MYO SPA	13,86
1	01021.03.00165	1271	2016	02/08/2016	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI: PORTAPROGETTI, CARTELLINE 3 LEMBI, CARTELLINE C/ELASTICO	MYO SPA	428,46
1	04021.03.00950	1272	2016	02/08/2016	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO SCOLASTICO 1^ E 2^ BIMESTRE 2016	LAVORI IN CORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	15.546,86
1	01021.03.00155	1273	2016	02/08/2016	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE 2^ BIMESTRE 2016	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.222,00
1	01051.03.00458	1274	2016	02/08/2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI (TOPICIDA, CHIAVI, FASCETTE, RACCORDO PORTAGOMMA, ECC.)	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	127,70
1	01051.03.00458	1275	2016	02/08/2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI (CHIAVI, PORTASCOPI, SEDILI WC, AVVOLGITORI)	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	199,49
1	01051.03.00458	1276	2016	02/08/2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI (CHIAVI, SPRAY, FELTRINI, NASTRO CARTA, ADESIVO)	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	172,25
1	01031.03.00115	1277	2016	02/08/2016	FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE AL RENDICONTO 2015 PER GLI EX COMUNI DI CIMEGO E CONDINO	GESINT SRL	707,60
1	10051.03.02215	1279	2016	02/08/2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTORE AHH407 E SPAZZATRICE ABD847 -MARZO 2016	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	797,72
1	10051.03.02215	1280	2016	04/08/2016	CONTROLLO ANOMALIA INDICATORE CARBURANTE AUTOCARRO DURSO AJT609	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	60,65
1	10051.03.02215	1281	2016	04/08/2016	TAGLIANDO COMPLETO AUTOCARRO DURSO AJT609 IN DOTAZIONE OPERAIO CIMEGO	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	706,56

1	01021.03.00165	1282	2016	04/08/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO CUCITRICE GRANDE, TONER PER STAMPANTI UFF.RAG.	KRATOS S.P.A.	481,88
1	10051.03.02215	1283	2016	04/08/2016	INTERVENTI DI MANUTENZ. AUTOMEZZI BRIONE: PIAGGIO PORTER CE567YC E PANDINO AJR112	MAZZACCHI GOMME S.R.L.	594,14
1	10051.03.02200	1284	2016	04/08/2016	SPESE RICORRENTI: FORNITURA TONN 1,08 GHIAIA PER ABITATO CIMEGO	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	13,18
1	09041.03.01740	1285	2016	04/08/2016	MANUTENZ. FOGNATURA QUARTINAGO: ACQU. TUBI PVC DIAM 125 E 63 + GIUNTI	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	43,19
1	01051.03.00458	1286	2016	04/08/2016	SPESE RICORRENTI: ACQU. MATERIALE PER MAGAZZINO COM.LE (CARAFFA GRADUATA, SESSOLE, CHIAVI COMBinate, BULLONI LAMA)	TECNOSERVICE SRL	68,54
1	01051.03.00458	1287	2016	04/08/2016	SPESE RICORRENTI: ACQU. MATERIALE PER MAGAZZINO COM.LE (DOPPIO CILINDRO PROFILATO, AREXONS SPRAY, SARATOGA PENNARELLI,EC	TECNOSERVICE SRL	225,92
1	10051.03.02200	1288	2016	04/08/2016	SPESE RICORRENTI: ACQU. MATERIALE PER MANUTENZ. STRADE (STOPABUS, PROLUNGA, CHIUSINO GHISA)	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	846,68
1	04011.03.10912	1289	2016	04/08/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO N.2 CARRELLI DUO PLASTICA + LAVAPAVIM. PER ASILO	PULITALIA SPA	671,05
1	05021.03.01296	1291	2016	04/08/2016	SPESE RICORRENTI: REALIZZAZ. E STAMPA N.60 POSTER 70*100 "DA CARAVAGGIO AI TEMPI MODERNI" PER BIBLIOTECA	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. & C. S	929,64
1	10051.03.02245	1336	2016	10/08/2016	ENERGIA ELETTRICA UTENZA 1007673 LOC. SORINO CONDINO 6^ BIM 2015	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	78,00
1	05021.03.01296	1337	2016	10/08/2016	SPESE RICORRENTI: MATERIALE VARIO E GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVA "UNA NOTTE IN BIBLIOTECA"	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	98,58
1	10051.03.02215	1339	2016	10/08/2016	SPESE RICORRENTI: INTERVENTO DI MANUTENZ.APE COMUNALE TM703 TARGATA CZ37932	STORO AUTORIPARAZIONI DEI F.LLI CASSINELLI	126,64
1	10051.03.02215	1340	2016	10/08/2016	SPESE RICORRENTI: INTERVENTO DI MANUTENZ.PORTER PIAGGIO CE381YC	STORO AUTORIPARAZIONI DEI F.LLI CASSINELLI	183,98
1	01051.03.00490	1341	2016	10/08/2016	SPESE RICORRENTI: NOLEGGIO A FREDDO PIATTAFORMA PER RABBOCCO CARBURANTE C/O MALGA CAINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	125,05
1	09041.03.01684	1342	2016	10/08/2016	SPESE RICORRENTI: RIPARAZIONE VALVOLA GALLEGGIANTE PRESSO SERBATOIO ACQUEDOTTO ABITATO DI CONDINO	RINALDI SNC DI RINALDI GIUSEPPE E ANGELO &	461,16
1	10051.03.02201	1343	2016	10/08/2016	FORNITURA GASOLIO E BENZINA VERDE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2016	ARMANI ABRAMO & C. S.N.C.	1.007,83
1	01111.03.00270	1346	2016	10/08/2016	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE	3.043,50
1	10051.03.02201	1349	2016	12/08/2016	LIQ.NE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016 - SCAD. 14.08.2016.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	347,93

1	04011.03.00913	1350	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069829 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	232,68
1	01051.03.00494	1351	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069823 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	454,71
1	01111.03.00154	1352	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069802 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	98,53
1	01111.03.00154	1353	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069820 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	563,73
1	04021.03.00953	1354	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069812 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	395,85
1	06011.03.01985	1355	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069811 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	299,18
1	10051.03.02245	1356	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069821 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	714,92
1	10051.03.02245	1357	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069819 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.085,03
1	10051.03.02245	1358	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069817 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	614,36
1	10051.03.02245	1359	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069816 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	466,52
1	10051.03.02245	1360	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069810 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	379,29
1	10051.03.02245	1361	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069806 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	504,60
1	01051.03.00494	1362	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6069805 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	71,72
1	09041.03.01762	1363	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069842 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	76,27
1	01051.03.00494	1364	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069840 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	217,11
1	01051.03.00494	1365	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069841 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,54
1	01051.03.00494	1366	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069838 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	206,91
1	06011.03.01985	1367	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069836 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	246,03
1	10051.03.02245	1368	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069833 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	358,56
1	10051.03.02245	1369	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069835 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	285,92
1	10051.03.02245	1370	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069837 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	319,05
1	10051.03.02245	1371	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069839 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	422,02

1	09041.03.01686	1372	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 01/04/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6063713 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.716,81
1	01111.03.00154	1373	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069830 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	422,07
1	05021.03.01245	1374	2016	17/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069825 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	486,91
1	01051.03.00494	1436	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04-15/06/2016 conto contratt. 6069804	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,54
1	01051.03.00494	1437	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069808 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	175,31
1	10051.03.02245	1438	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069813 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,22
1	10051.03.02245	1439	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069814 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	20,14
1	10051.03.02245	1440	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069815 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	707,81
1	10051.03.02245	1441	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069822 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	96,87
1	10051.03.02245	1442	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069818 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	270,16
1	01051.03.10498	1443	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069831 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	85,24
1	01051.03.10498	1444	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04-15/06/2016 conto contratt. 6069807	DOLOMITI ENERGIA SPA	87,52
1	01051.03.00494	1445	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069824 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	168,63
1	01051.03.00494	1446	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069826 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	98,77
1	01051.03.00494	1447	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04-15/06/2016 conto contratt.6069834	DOLOMITI ENERGIA SPA	86,61
1	10051.03.02245	1448	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069832 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	894,32
1	01051.03.00494	1449	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069800 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,78
1	01051.03.00494	1450	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069801 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,99
1	01051.03.00494	1451	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069799 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	49,07
1	01111.03.20262	1452	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016-15/06/2016 conto contratt.6069844	DOLOMITI ENERGIA SPA	35,53
1	01051.03.00497	1453	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069809 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,26
1	01051.03.00497	1454	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069828 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	36,56

1	01051.03.00497	1455	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069827 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	107,27
1	01051.03.10883	1456	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069843 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	239,79
1	01051.03.10883	1457	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 16/04/2016 15/06/2016 conto contrattuale 6069803 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	112,25
1	01051.03.10883	1458	2016	18/08/2016	energia elettrica periodo 01/05/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6063714 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	174,19
1	09021.03.01951	1459	2016	18/08/2016	ACCONTO SERVIZIO PULIZIA CAMINI ANNO 2016	ALARI GUIDO	6.405,00
1	01051.03.00490	1460	2016	25/08/2016	SOSTITUZ. BATTERIE ANTICENDIO E ANTIFURTO CASA MARASCALCHI CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	478,24
1	10051.03.02250	1461	2016	25/08/2016	SPESE RICORRENTI: CONTROLLO GUASTO ILLUMINAZIONE PUBBL. ZONA ALTA PAESE VERSO CIMITERO	ECOENERG SRL	32,94
1	09041.03.01684	1462	2016	25/08/2016	SPESE RICORRENTI: RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA GOGLIO CONDINO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	988,21
1	10051.03.02200	1463	2016	25/08/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO TONN 29,20 STABILIZZATO PER LOC. SORINO CONDINO	BETONSCAVI SRL	512,99
1	01051.03.01469	1464	2016	26/08/2016	fornitura GAS casa sociale Cimego periodo 31/05/2016-30/06/2016	SOENERGY SRL	78,66
1	01051.03.01469	1465	2016	26/08/2016	fornitura GAS sede municipale Cimego giugno 2016 e conguaglio 2015	SOENERGY SRL	209,39
1	01051.03.01469	1466	2016	26/08/2016	fornitura GAS centro socio-culturale Cimego periodo 31/05/2016-30/06/2016	SOENERGY SRL	109,39
1	01051.03.01469	1467	2016	26/08/2016	fornitura GAS pro loco e centro anziani Condino periodo 31/05/2016-30/06/2016	SOENERGY SRL	85,80
1	01051.03.01469	1468	2016	26/08/2016	fornitura GAS soccorso teleriscaldamento periodo 31/05-30/06/2016	SOENERGY SRL	100,04
1	04011.03.00913	1469	2016	26/08/2016	fornitura GAS scuola infanzia giugno 2016 e conguaglio maggio	SOENERGY SRL	147,99
1	04011.03.10918	1510	2016	31/08/2016	SPESE RICORRENTI: RIPRISTINO TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI SCUOLA INFANZIA CIMEGO	ORTU SALVATORE	1.000,40
1	09041.03.01684	1513	2016	31/08/2016	ACCONTO SERVIZIO PRELIEVI E ANALISI ACQUE CONSUMO UMANO 1^ SEM 2016	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	2.961,86
1	01111.03.00153	1514	2016	31/08/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego -eccedenza copie prodotte MAGGIO 2016	SEMPREBON LUX SRL	12,72
1	01111.03.00153	1515	2016	31/08/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego -eccedenza copie prodotte GIUGNO 2016	SEMPREBON LUX SRL	19,15
1	01111.03.00153	1516	2016	31/08/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego -ADDEBITO SP. TRASPORTO TONER	SEMPREBON LUX SRL	10,61

1	10051.03.02240	1517	2016	31/08/2016	MATERIALE PER MANUTENZ. STRADE INTERNE, PIAZZUOLA ELICOTTERO BRIONE E ILLUMINAZ. PUBBLICA	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	34,76
1	10051.03.02200	1518	2016	31/08/2016	MATERIALE PER MANUTENZ. STRADE INTERNE, PIAZZUOLA ELICOTTERO BRIONE E ILLUMINAZ. PUBBLICA	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	714,44
1	06011.03.01981	1519	2016	01/09/2016	SPESE RICORRENTI: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E FORNITURA LASTRA POICARB. PER CENTRO SPORTIVO	TECNOSERVICE SRL	579,50
1	01051.03.00458	1520	2016	01/09/2016	SPESE RICORRENTI: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E FORNITURA LASTRA POICARB. PER CENTRO SPORTIVO	TECNOSERVICE SRL	77,37
1	10051.03.02215	1522	2016	01/09/2016	FORNITURA MATERIALE PER DECESPUGLIATORE E RIPARAZIONE DECESP.STIHL FR450 E CATENE MTS	PELLIZZARI RINALDO	425,10
1	01051.03.00490	1523	2016	01/09/2016	REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE ANTINC E PORTE TAGLIAFUOCO 1^ SEM 2016	B.E.DI BARBERO EMILIO & C.SNC	1.678,72
1	01021.03.00165	1524	2016	01/09/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO PZ 220 CARTA A4 RS 500 FG	KRATOS S.P.A.	911,22
1	10051.03.02200	1525	2016	01/09/2016	SPESE RICORRENTI: FORNITURA TON 1,74 STABILIZZATO PER PANCHINA "LOC. DOSS"	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	24,41
1	09021.03.01949	1526	2016	01/09/2016	2^ QUOTA ANNO 2016 MESSA A DIPOSIZ. DI N.1 LAVORATORE SERV.CONSERVAZ. NATURA PERIODO 01.01-31.12.2016	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZION	1.376,16
1	05021.03.01249	1527	2016	01/09/2016	1^ E 2^ QUOTA 2016 MESSA A DISPOSIZIONE N.2 LAVORATRICI APPARTENENTI AI COMPARTI DI ATTIVITÀ PREVISTI DALLA L.P. 32/90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZION	3.674,64
1	01021.03.00155	1528	2016	01/09/2016	SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO MUNICIPALE CIMEGO PERIODO APRILE-GIUGNO 2016	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	793,00
1	01021.03.00165	1529	2016	01/09/2016	SPESE RICORRENTI: FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFF. RAG. E FOTOCOPIATORE UFF. TECNICO	FRANCESCO AMBROSI & C. SRL	332,66
1	04021.03.00950	1530	2016	01/09/2016	SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO SCOLASTICO 3^ BIMESTRE 2016	LAVORI IN CORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	7.773,43
1	01031.03.00115	1531	2016	01/09/2016	SPESE MINUTE: FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015 EX COMUNE CONDINO	GESINT SRL	317,20
1	01031.03.00115	1532	2016	01/09/2016	SPESE MINUTE: FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015 EX COMUNE BRIONE	GESINT SRL	256,20
1	01031.03.00115	1533	2016	01/09/2016	SPESE MINUTE: FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015 EX COMUNE BRIONE	GESINT SRL	256,20
1	12091.03.01615	1534	2016	01/09/2016	TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA DEFUNTO MAZZOCCHI LUIGINO DEDOTTA N.DI CREDITO N.159/PA	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	596,34
1	01051.03.00490	1535	2016	01/09/2016	CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 2016 ASCENSORE SEDE MUNICIPALE CIMEGO	NORD LIFT S.R.L.	447,62

1	01111.03.01507	1536	2016	01/09/2016	SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIM. 2016 P.ED. 996 (P.M. 7)-MAGAZZINO COMUNALE.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	5.124,00
1	01021.03.00165	1541	2016	05/09/2016	SPESE MINUTE: ACQU. CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (ROTOLO ETICHETTE, FORBICE, BUSTE A L., CARTELLE TRASP.FORATE	4OFFICE	343,06
1	01021.03.00196	1542	2016	05/09/2016	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP. COMUNALI MESE DI LUGLIO (116 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	661,11
1	04021.03.00961	1543	2016	05/09/2016	CANONE MAGGIO-GIUGNO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.466,67
1	01051.03.00497	1544	2016	05/09/2016	CANONE GESTIONE IMPIANTO MINI-IDROELETTRICO CONDINO MAGGIO-GIUGNO 2016	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	01111.03.00153	1545	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: INTERVENTO DD.07/07/16 RIPARAZ. FOTOCOPIATORE SHARP E PEC ANAGRAFE E SEGRETERIA	LEONARDI MAURIZIO	184,22
1	01111.03.01507	1547	2016	07/09/2016	CONGUAGLIO SP. CONDOMINIALI 01.07.2014-30.06.2015 IMMOBILE VIA C.BATTISTI 3 - COD.UNITA' 71400082	ITEA SPA ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA AB	612,39
1	01021.03.00165	1548	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO PUCCI	FEDERAZIONE TRENTO DELLA COOPERAZION	110,02
1	01021.03.00165	1550	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO CONF.10 ROTOLI TERMICI 57 MM MT24 PER UFFICIO SEGRETARIO COM.LE	LEONARDI MAURIZIO	4,64
1	01021.03.00152	1551	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: INTERVENTO MANUTENZ. PC UFF. SEGRETERIA ROSA ALICE GIUGNO 2016	LEONARDI MAURIZIO	79,30
1	01021.03.00155	1552	2016	07/09/2016	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE 3° BIMESTRE 2016	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	01051.03.00490	1553	2016	07/09/2016	CANONE 2° SEMESTRE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	C.O.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO & C.	366,00
1	10051.03.02201	1554	2016	07/09/2016	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	459,03
1	01051.03.00458	1555	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: FORNITURA E POSA PANNELLI MDF MM10 PER MAGAZZINO COMUNALE	FALEGNAMERIA - SERRAMENTI GALANTE DI GAL	795,39
1	10051.03.02215	1556	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: RIPARAZIONE ATTREZZATURA TRATTORE AHH407	GT CAR DI TURRI ZANONI FABRIZIO & C. S.N.C.	231,80
1	10051.03.02200	1557	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO TONN 3,42 STABILIZZATO PER INGRESSO SENTIERO RIO CAINO	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	47,98
1	01101.03.00195	1558	2016	07/09/2016	CORSO AGG.TO DD.22/06: NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DIP. BUTTERINI PIETRO	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' CO	69,00
1	01051.03.00490	1559	2016	07/09/2016	SPESA CANONE DI ASSISTENZA 2° SEM. 2016 ASCENSORE TN 940454 PRESSO PALAZZO ALLA TORRE.	DALDOSS SERVICE SRL	1.004,60
1	01051.03.00458	1560	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO 24 PZ ACQUA MINERALE DA 0,5 LT PER CONSIGLIERI COM.LI	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	6,24
1	01051.03.00490	1561	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: NOLEGGIO A FREDDO PIATTAFORMA SEQUANI PER MANUTENZ.IMP. ILLUMINAZ.PUBBLICA	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	124,68

1	01011.03.00130	1562	2016	07/09/2016	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO N.35 PIANTINE DIANTUS PER PRANZO ANNUALE ANZIANI	AZIENDA AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC	150,15
1	10051.03.02240	1563	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELETTROZETA SRL	866,20
1	01051.03.00458	1564	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PALAZZETTO POLIFUNZIONALE	DETER G2 SRL	411,27
1	01021.03.00165	1565	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO N.700 CARTELLINE CON ALETTE +2 TONER LASERJET 1150 PER UFF.TRIBUTI	MYO SPA	182,51
1	01021.03.00165	1565	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO N.700 CARTELLINE CON ALETTE +2 TONER LASERJET 1150 PER UFF.TRIBUTI	MYO SPA	249,37
1	05021.03.01303	1566	2016	07/09/2016	SALDO PROGETTO "VALIGIA DI LIBRI"	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILAR	2.372,92
1	05021.03.01235	1567	2016	07/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO LIBRI, MANUALI E DIZIONARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	139,05
1	01021.03.00165	1568	2016	07/09/2016	RILEGATURA PROTOCOLLO 2015 COMUNE DI CONDINO	MYO SPA	127,37
1	01021.03.00152	1575	2016	12/09/2016	LIQ.NE SPESA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE BANCA DATI FINANZIARIA DA ASCOTWEB A MAGGIOLI SPA.	INFORMATICA TRENTINA SPA	1.076,04
1	01011.03.00130	1576	2016	12/09/2016	LIQ.NE SPESE DI RAPP.ZA ART. 31 REG. CONT.: CESTO FIORI (AMM.RI E DIPENDENTI) E STAMPA MANIFESTI PER LUTTO MAZZOCCHI LUIGINO.	ONORANZE FUNEBRI BI DUE DI BAGATTINI ALES	320,00
1	05021.03.01235	1577	2016	12/09/2016	LIQ.NE QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COM.LE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2016.	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	294,30
1	05021.03.01235	1579	2016	15/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO SELEZIONE BIBLIOGRAFICHE E/O CD/DVD 5° E 8° GIRO FASTBOOK	RCS LIBRI S.P.A.	429,17
1	05021.03.01235	1580	2016	15/09/2016	AGGIORNAMENTO SEZIONI A SCAFFALE APERTO: SELEZ. NOVITA' BIBLIOGRAFICHE E/O STRUMENTI MULTIMEDIALI	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	877,65
1	01051.03.01469	1581	2016	15/09/2016	FORNITURA METANO PERIDO 01.11.2015-31.12.2015 CASA SOCIALE CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	637,56
1	01051.03.01469	1582	2016	15/09/2016	FORNITURA METANO PERIODO 06.11.2014-03.02.2015 SEDE MUNICIPALE CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	2.573,00
1	05021.03.01305	1583	2016	15/09/2016	ATTIVITA' FORMATIVE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2015/2016	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	4.985,48
1	01071.03.00215	1588	2016	16/09/2016	SPESE MINUTE:ACQU. PZ 4 CF50 CARTELLINO IDENTITA' + PZ 10 TAS.COSTITUZ. ITALIANA	MYO SPA	204,31
1	05021.03.01246	1589	2016	16/09/2016	SPESE MINUTE: FORNITURA E MONTAGGIO CHIUDIORTA AEREO PORTA INGRESSO PRINC.BIBLIOTECA	SAI SERRAMENTI DI SAI MAURIZIO E BRUNO SNC	170,80
1	04021.03.00960	1590	2016	16/09/2016	CAMBIO TITOLARITA' CONTRATTO FOTOVOLTAICO NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	183,00
1	04021.03.00960	1591	2016	16/09/2016	CAMBIO TITOLARITA' CONTRATTO FOTOVOLTAICO CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	183,00
1	04021.03.00960	1592	2016	16/09/2016	CAMBIO TITOLARITA' CONTRATTO FOTOVOLTAICO BOCCIODROMO BRIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	183,00

1	04021.03.00960	1593	2016	16/09/2016	CAMBIO TITOLARITA' CONTRATTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE BRIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	183,00
1	04021.03.00960	1594	2016	16/09/2016	CAMBIO TITOLARITA' CONTRATTO FOTOVOLTAICO VIA MARCONI CONDINO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	183,00
1	01051.03.00490	1595	2016	16/09/2016	CANONE ANNO 2016 MANUTENZIONE ASCENSORE CASA PER FERIE BRIONE	SALVATERRA ASCENSORI SRL	914,95
1	01051.03.00490	1596	2016	16/09/2016	CANONE ANNO 2016 MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZETTO POLIF. CONDINO	SALVATERRA ASCENSORI SRL	573,40
1	01051.03.00490	1597	2016	16/09/2016	CANONE ANNO 2016 MANUTENZIONE ASCENSORE EX MUNICIPIO BRIONE	SALVATERRA ASCENSORI SRL	1.012,60
1	04011.03.00913	1598	2016	16/09/2016	FORNITURA METANO EDIFICIO SCOLASTICO CIMEGO PERIODO 04.11.2015-31.12.2015	A2A ENERGIA SPA	1.707,82
1	05021.03.01235	1601	2016	16/09/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO NOVITA' BIBLIOGRAFICHE E/O CD/DVD	FASTBOOK SPA	760,20
1	01031.03.00240	1649	2016	20/09/2016	COMPENSO 10% PER ACCERTAMENTO ICI HYDRO DOLOMITI ANNO 2010 EX COMUNE CIMEGO	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.120,88
1	01031.03.00240	1650	2016	20/09/2016	COMPENSO 10% PER ACCERTAMENTO ICI HYDRO DOLOMITI ANNI 2010 E 2011 EX COMUNE CONDINO	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.477,89
1	01031.03.00240	1656	2016	20/09/2016	COMPENSO FISSO ACCERTAM. ICI HYDRO DOLOMITI COMUNE CONDINO ANNI 2010 E 2011	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	48,80
1	01031.03.00240	1657	2016	20/09/2016	COMPENSO FISSO ACCERTAM. ICI HYDRO DOLOMITI COMUNE CIMEGO ANNO 2010	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	24,40
1	01031.03.00240	1658	2016	20/09/2016	COMPENSO FISSO ACCERTAM. ICI HYDRO DOLOMITI COMUNE CIMEGO ANNO 2011	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	24,40
1	10051.03.02250	1661	2016	21/09/2016	INTERVENTO RICERCA GUASTO ILL.PUBB.VIA ROMA NORD DD.17/03/2016	ELETTROTECNICA STORESE SRL	850,10
1	05021.03.01235	1662	2016	21/09/2016	AGGIORNAMENTO SEZIONI A SCAFFALE APERTO: SELEZ. NOVITA' BIBLIOGRAFICHE	FASTBOOK SPA	558,72
1	10051.03.02201	1663	2016	21/09/2016	MANDATO A COPERTURA PU 5894384 E PU 5915710 - RID CARBURANTI ENI EX COMUNE CONDINO (iva splittata su fatt. ri-emessa per pari addebiti su Borgo Chiese in data 30/06).	ENI ADFIN S.P.A.	443,81
1	10051.03.02201	1665	2016	21/09/2016	MANDATO A COPERTURA-PU 6245657-RIFATTURAZIONE CARBURANTI 2015 EX COMUNE DI CONDINO PER ERRATO INVIO PREC. FATTURE SU CUF CESSATO.	ENI ADFIN S.P.A.	556,07
1	01051.03.00458	1666	2016	21/09/2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA,MANUTENZ. E GENERI ALIMENTARI MULINO DEL SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	154,93
1	01111.03.00154	1667	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069820 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	379,87
1	01111.03.00154	1668	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069830 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	70,76

1	01111.03.00154	1669	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069802 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	72,90
1	01051.03.00494	1670	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069823 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	352,68
1	01051.03.00494	1671	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069838 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	21,33
1	01051.03.00494	1672	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069834 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	2,57
1	01051.03.00494	1673	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069805 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	106,12
1	01051.03.00494	1674	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069824 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	16,90
1	01051.03.00494	1675	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069827 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	18,57
1	01051.03.00494	1676	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069826 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	9,17
1	01051.03.00494	1677	2016	26/09/2016	energia elettrica giugno 2016 conto contratt. 6069808 (centro pluriuso Brione)	DOLOMITI ENERGIA SPA	2,06
1	04011.03.00913	1678	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069829 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	211,56
1	04021.03.00953	1679	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069812 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	242,58
1	05021.03.01245	1680	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069825 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	96,00
1	09041.03.01686	1681	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6063713 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.148,92
1	09041.03.01762	1682	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069842 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	0,55
1	06011.03.01985	1683	2016	26/09/2016	energia elettrica mese di giugno conto contratt. 6069811 - campo sportivo Condino	DOLOMITI ENERGIA SPA	198,19
1	06011.03.01985	1684	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069836 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	17,18
1	10051.03.02245	1685	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069832 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	203,23
1	10051.03.02245	1686	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069833 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,55
1	10051.03.02245	1687	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069835 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	63,42
1	10051.03.02245	1688	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069837 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	67,36
1	10051.03.02245	1689	2016	26/09/2016	energia elettrica giugno 2016 conto contratt. 6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	505,30
1	10051.03.02245	1690	2016	26/09/2016	energia elettrica mese di giugno 2016 conto contratt 6069814	DOLOMITI ENERGIA SPA	8,86

1	10051.03.02245	1691	2016	26/09/2016	energia elettrica mese di giugno 2016 conto contratt 6069813	DOLOMITI ENERGIA SPA	24,52
1	10051.03.02245	1692	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069816 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	436,94
1	10051.03.02245	1693	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069818 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,13
1	10051.03.02245	1694	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069817 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	562,30
1	10051.03.02245	1695	2016	26/09/2016	energia elettrica giugno 2016 conto contrattuale 6069815	DOLOMITI ENERGIA SPA	169,04
1	10051.03.02245	1696	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069821 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	967,55
1	10051.03.02245	1697	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069839 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	99,14
1	10051.03.02245	1698	2016	26/09/2016	energia elettrica mese di giugno 2016 conto contratt 6069806	DOLOMITI ENERGIA SPA	438,08
1	10051.03.02245	1699	2016	26/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069819 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.015,45
1	01051.03.10498	1700	2016	27/09/2016	energia elettrica giugno 2016 conto contratt 6069807	DOLOMITI ENERGIA SPA	3,17
1	01051.03.10498	1701	2016	27/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069831 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	2,76
1	01051.03.10883	1702	2016	27/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6063714 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	173,44
1	01051.03.10883	1703	2016	27/09/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069803 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	5,72
1	01051.03.01469	1704	2016	27/09/2016	gas naturale periodo 01/06/2016 12/07/2016 conto contrattuale 6070307 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	2,12
1	01051.03.01469	1705	2016	27/09/2016	gas naturale periodo 02/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6070309 COMUNE DI BORGO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,94
1	09021.03.01945	1706	2016	27/09/2016	FORNITURA FIORI E PIANTINE PER AIUOLE SPARSE NELL'ABITATO DI CONDINO	AZIENDA AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC	1.549,40
1	04011.03.00913	1707	2016	27/09/2016	fornitura gas per riscaldamento edificio scolastico Cimego luglio 2016 +cong. giugno	SOENERGY SRL	108,29
1	01051.03.01469	1708	2016	27/09/2016	fornitura gas per riscaldamento centro socio-culturale periodo 30.06.2016-31.07.2016	SOENERGY SRL	125,47
1	01051.03.01469	1709	2016	27/09/2016	fornitura gas per riscaldamento sede pro loco e centro anziani Condino periodo 30.06-31.07.2016	SOENERGY SRL	95,71
1	01051.03.01469	1710	2016	27/09/2016	fornitura gas per riscaldamento casa sociale Cimego periodo 30.06-31.07.2016	SOENERGY SRL	87,05
1	01051.03.01469	1711	2016	27/09/2016	fornitura gas per riscaldamento staz. soccorso teleriscaldamento periodo 30.06.2016-31.07.2016	SOENERGY SRL	103,37
1	01051.03.01469	1712	2016	27/09/2016	fornitura gas per riscaldamento edificio comunale Cimego luglio 2016 +conguaglio giugno	SOENERGY SRL	66,26
1	01101.03.00195	1713	2016	27/09/2016	CORSO ON DEMAND "LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI" DD.01/07 DIP. RADII SARA	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' CO	28,00

1	01111.03.01507	1714	2016	27/09/2016	CONGUAGLIO SP. CONDOMINIALI 01.07.2014-30.06.2015 IMMOBILE VIA BARATIERI 3 - COD.UNITA' 71400099	ITEA SPA ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA AB	29,78
1	01101.03.01502	1715	2016	27/09/2016	N.8 VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO IDONEITA' PIU' ESAMI ED ACCERTAMENTI STRUMENTALI CONNESSI	ECO-SPES S.R.L.	648,00
1	01101.03.01502	1716	2016	27/09/2016	N.1 VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO IDONEITA' PIU' ESAMI ED ACCERTAMENTI STRUMENTALI CONNESSI DD.04/08	ECO-SPES S.R.L.	131,20
1	09021.03.01945	1717	2016	27/09/2016	FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ARREDO FLOREALE ABITATO DI BRIONE	AZIENDA AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC	835,86
1	10051.03.02250	1718	2016	27/09/2016	SPESE MINUTE: RICERCA GUASTO ILLUMINAZ. PUBBL. VIA LAMARMORA-BARATIERI E MONTAGGIO QUADRO PRESE PZZA S.ROCCO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	1.110,20
1	09041.03.01685	1719	2016	27/09/2016	SP. MINUTE: ACQU. MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA GARIBALDI	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	248,36
1	10051.03.02200	1720	2016	27/09/2016	SPESE MINUTE: ACQU.TONN 28,80 STABILIZZATO PER LOC. CERE' CONDINO	BETONSCAVI SRL	505,96
1	10051.03.02205	1722	2016	27/09/2016	SP.MINUTE: INTERVENTO DD.11/07 DI DISINFESTAZIONE INVERTEBRATI PRESSO P.LE E PORTICATO CHIESA SAN MARTINO	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	61,00
1	04021.03.00954	1786	2016	03/10/2016	LIQ.NE SPESA PER CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD PERIODO 01/02/2016-26/03/2016-SCUOLA PRIMARIA CONDINO.	ITNET SRL	91,10
1	04021.03.00954	1787	2016	03/10/2016	CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD PERIODO 27.03.2016/31.05.2016-SCUOLA PRIMARIA CONDINO.	ITNET SRL	91,10
1	04021.03.00954	1788	2016	03/10/2016	LIQ.NE SPESA PER CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD PERIODO 01.06.2016/30.06.2016-SCUOLA PRIMARIA CONDINO.	ITNET SRL	97,60
1	04021.03.00954	1789	2016	03/10/2016	LIQ.NE ANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD PERIODO 01.08.2016/30.09.2016-SCUOLA PRIMARIA CONDINO.	ITNET SRL	97,60
1	01111.03.00153	1791	2016	06/10/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego -eccedenza copie prodotte LUGLIO 2016	SEMPREBON LUX SRL	24,69
1	01051.03.00495	1792	2016	06/10/2016	CANONE MAGGIO-GIUGNO 2016 GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLATICI	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.962,37
1	04021.03.00960	1793	2016	06/10/2016	CANONE MAGGIO-GIUGNO 2016 GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLATICO SCUOLA ELEMENTARE CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.089,25
1	12091.03.01615	1794	2016	06/10/2016	TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA DEFUNTO FACCINI CARLO	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	447,25
1	12091.03.01615	1796	2016	06/10/2016	TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA DEFUNTI QUARTA EUGENIA, FRANCH LUCIANO E SCALMAZZI AGNESE	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	1.444,97
1	04021.03.00951	1797	2016	06/10/2016	SPESA PER PROGETTO GIRAMONDO - 1° SEM. 2016	CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC. TORINESE	6.863,98

1	12091.03.01615	1798	2016	06/10/2016	SERVIZIO CIMITERIALE AGOSTO 2016 (DEF. BERTINI PIETRO, LEOTTI IRVANA, ZULBERTI ANTONIA, ROSA ADA)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	860,10
1	01021.03.00174	1800	2016	06/10/2016	SPESE MINUTE: SPESA PER PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE E PAGINE GIALLE	ITALIAONLINE SPA	608,78
1	01051.03.00490	1801	2016	06/10/2016	CANONE 2016 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO, ASILO E CAMPO SPORTIVO CIMEGO	CLIMAPIU' SRL	305,00
1	01061.03.00342	1802	2016	06/10/2016	SPESE MINUTE: ACQ.TO GUANTI ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	WURTH SRL	184,38
1	09041.03.01740	1803	2016	06/10/2016	SPESE MINUTE: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNATURA SEDE ALPINI VIA ROMA CONDINO	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	328,79
1	01051.03.00458	1804	2016	06/10/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZ.SEDE MUNICIPALE (DEOD. AMBIENTE, ALCOOL DENATURATO, PILE)	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	19,08
1	10051.03.02205	1805	2016	06/10/2016	SP.MINUTE: NOLEGGIO ESCAVATORE X PULIZIA STRADA, SGOMBERO GHIAIA ACCESSO LOC. S.LORENZO E PULIZIA CANALETTE LOC. CERE'	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	122,00
1	09041.03.01684	1806	2016	06/10/2016	SP.MINUTE: NOLEGGIO ESCAVATORE X MANUTENZ. ACQUEDOTTO VIA GARIBALDI CONDINO E ABITATO BRIONE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	250,10
1	09041.03.01684	1807	2016	07/10/2016	SPESE MINUTE: NOLEGGIO ESCAVATORE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO BRIONE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	475,80
1	01051.03.00458	1810	2016	07/10/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO POMPA LOWARA AD IMMERSIONE DA KW 1.1 PER MAGAZZINO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	732,00
1	04011.03.10917	1811	2016	07/10/2016	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO MESE DI AGOSTO 2016	C.A.M. SRL	76,20
1	01051.03.00458	1812	2016	07/10/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	219,62
1	01021.03.00165	1813	2016	07/10/2016	SPESE MINUTE PER UFFICI: 10 PZ CARTELLINE BRISTOL CON ALETTE CF 25 + 20 ROTOLI CALCOLATRICE	MYO SPA	99,80
1	01021.03.00165	1814	2016	07/10/2016	SPESE MINUTE PER UFFICI:ACQUISTO N.2 TONER HP LASERJET P3015 (UFF. SEGRETERIA)	MYO SPA	290,60
1	01021.03.00196	1862	2016	11/10/2016	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP. COMUNALI MESE DI AGOSTO (98 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	558,52
1	01061.03.00342	1863	2016	11/10/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO SCARPA BASSA IMOLA, GUANTI E FILTRO COMPRESSORE IN DOTAZ.OPERAI CIMEGO	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	75,64
1	01051.03.00458	1864	2016	11/10/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO SCARPA BASSA IMOLA, GUANTI E FILTRO COMPRESSORE IN DOTAZ.OPERAI CIMEGO	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	49,29

1	01051.03.01469	1865	2016	13/10/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.07.2016-31.07.2016 CONTO CONTR.LE 6070309-PALAZZETTO POLIF. CONDINO.	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,94
1	01051.03.01469	1866	2016	13/10/2016	LIQ.NE FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 13.07.2016-31.07.2016 CONTO CONTR.LE 6070307-BIBLIOTECA COM.LE-SCAD. 31.10.2016.	DOLOMITI ENERGIA SPA	2,12
1	01021.03.00155	1869	2016	14/10/2016	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE 4^ BIMESTRE 2016	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	01021.03.00165	1870	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO PZ 120 CARTA A4 RS 500 FOGLI	KRATOS S.P.A.	911,22
1	01021.03.00155	1871	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD. SERVIZI IGIENICI PALAZZETTO	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	201,30
1	01041.03.02680	1872	2016	14/10/2016	TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO UNICO ANNO 2015 EX COMUNI DI BRIONE E CONDINO	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	444,08
1	01021.03.00165	1873	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE: ACQU. CALCOLATRICE OLIVETTI E TONER X STAMPANTE LASERJET 4000 UF.RAG.+2 TONER STAMP.LASER 1150 UF.TRIBUTI	FRANCESCO AMBROSI & C. SRL	459,74
1	01021.03.00196	1874	2016	14/10/2016	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP. COMUNALI MESE DI SETTEMBRE (156 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	889,08
1	04021.03.00950	1875	2016	14/10/2016	SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO SCOLASTICO 4^ BIMESTRE 2016	LAVORI IN CORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	7.773,43
1	09041.03.01685	1877	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: FORNITURA N.10 PALOI CASTAGNO E CRAVATTE ZINCATE PER STACCIONATA ACQU.LOC. LOVRE' CIMEGO	COM.PI. LEGNO SRL	152,99
1	01051.03.00490	1878	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: RICERCA GUASTO CASA OSTELLO, SCOLLEGAM.PULSANTE E RIPRISTINO FUSIBILE	ECOENERG SRL	102,48
1	06011.03.01981	1879	2016	14/10/2016	SP. MINUTE: ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO CIMEGO	ELETTROZETA SRL	671,61
1	04021.03.01191	1880	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA CINGOLATA PER SISTEMAZ.RETE CAMPO SPORTIVO SCUOLA ELEMENTARE CONDINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	201,30
1	09041.03.01684	1881	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: NOLEGGIO ESCAVATORE PER LAV.MANUTENZ. ACQUEDOTTO VIA SASSOLO E FOGNATURA VIA S.GREGORIO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	567,30
1	04021.03.01191	1882	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: CARICAM. PARAMETRI CENTRALE OROLOGIO CAMPANELLI C/O SC.ELEMENTARE	E-BUILDINGS S.R.L.	85,40
1	01111.03.00153	1883	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE: INTERVENTO MANUTENZ. PC E STAMPANTE AD AGHI UFF.ANAGRAFE + MANUTENZ.STAMPANTE UFF.RAG.	LEONARDI MAURIZIO	192,22
1	05021.03.01249	1884	2016	14/10/2016	3^ QUOTA 2016 MESSA A DISPOSIZIONE N.2 LAVORATRICI APPARTENENTI AI COMPARTI DI ATTIVITÀ PREVISTI DALLA L.P. 32/90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZION	1.837,32

1	09021.03.01949	1885	2016	14/10/2016	3^ QUOTA ANNO 2016 MESSA A DIPOSIZ. DI N.1 LAVORATORE SERV.CONSERVAZ. NATURA PERIODO 01.01-31.12.2016	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZION	1.376,16
1	01101.03.01502	1886	2016	14/10/2016	VISITA MEDICA E VISIO TEST ASSISTENTE CONTABILE ESEGUITI IN DATA 13/09/2016	ECO-SPES S.R.L.	62,70
1	01101.03.00195	1887	2016	14/10/2016	CORSO "PRODUZ., REGISTRAZIONE E CONSERVAZ. ATTI TELEMATICI PUBBL." ON DEMAND	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' CO	71,00
1	01071.03.00215	1888	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE PER UFFICIO ANAGRAFE: N.2 TIMBRI IN GOMMA MANUALE	MYO SPA	63,07
1	04011.03.10917	1889	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO CASALINGHI VARI PER CUCINA SCUOLA INFANZIA CIMEGO	FER CASA DI GILIO LORENZI	153,07
1	01071.03.00215	1890	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE PER UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA VARIA	MYO SPA	98,28
1	01071.03.00215	1891	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE PER UFFICIO ANAGRAFE: PZ 2 REG.UNIONI CIVILI E PZ REG. CONVIVENZE DI FATTO	MYO SPA	101,38
1	01071.03.00215	1892	2016	14/10/2016	SPESE MINUTE PER UFFICIO ANAGRAFE: SERIE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017	MYO SPA	571,77
1	04011.03.10917	1893	2016	14/10/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI SETTEMBRE 2016	BERTINI ALBERTO	670,25
1	09041.03.01685	1894	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: ACQUISTO GRASSO AL LITIO SPRAY, VITI TORX 6*160 E 5*40 PER STACCIONATA ACQUED.LOVRE' CIMEGO	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	51,98
1	12091.03.01615	1895	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: MANUTENZ.CIMITERO CIMEGO (VERIFICA STATUA LUCI E TRASFORM. GUASTO LOCULI)	ELETTROTECNICA STORESE SRL	785,68
1	12091.03.01610	1896	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: MANUTENZ.CIMITERO CIMEGO (VERIFICA STATUA LUCI E TRASFORM. GUASTO LOCULI)	ELETTROTECNICA STORESE SRL	64,66
1	01061.03.00342	1897	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: N.1 SCARPA ALTA MARANELLO PER OPERAIO COMUNALE + 20 LT IMPREGNANTE NOCE CHIARO	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	82,96
1	10051.03.02200	1898	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: N.1 SCARPA ALTA MARANELLO PER OPERAIO COMUNALE + 20 LT IMPREGNANTE NOCE CHIARO	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	161,04
1	01051.03.00458	1899	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: MATERIALE PER MANUTENZ. IMMOBILI (SACCO CEMENTO, SACCHI WEBER E ANCOR. M10-15)	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	48,50
1	09041.03.01740	1900	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNATURA VIA S.GREGORIO CONDINO	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	113,21
1	04021.03.00976	1901	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: ACQU.N.2 TAPPI PVC DIAM.125 PER SCUOLA ELEMENTARE CONDINO	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	9,76
1	09021.03.01945	1902	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: ACQU. MATERIALE PER PARCHI ASILO E ABITATO CIMEGO (SACCHI CEMENTO E STOPABUS, SABBIA)	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	59,00
1	10051.03.02215	1903	2016	14/10/2016	SP.MINUTE: INTERVENTO SU APE DIESEL TM 703 TARGA CZ37932	STORO AUTORIPARAZIONI DEI F.LLI CASSINELLI	200,08

1	01051.03.00494	1904	2016	14/10/2016	energia elettrica periodo 16/06/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069799 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	58,54
1	01051.03.00494	1905	2016	14/10/2016	energia elettrica periodo 16/06/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069800 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,99
1	01051.03.00494	1906	2016	14/10/2016	energia elettrica periodo 16/06/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069801 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,99
1	01051.03.00495	1907	2016	17/10/2016	CANONE LUGLIO-AGOSTO 2016 IMP. FOTOVOLTAICI BRIONE E CIMEGO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.962,37
1	04021.03.00961	1908	2016	17/10/2016	CANONE LUGLIO-AGOSTO 2016 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF.SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.466,67
1	04021.03.00960	1909	2016	17/10/2016	CANONE LUGLIO-AGOSTO 2016 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIF.SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.089,25
1	01051.03.00497	1910	2016	17/10/2016	CANONE GESTIONE IMPIANTO MINI-IDROELETTRICO CONDINO LUGLIO-AGOSTO 2016	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	06011.03.01976	1911	2016	17/10/2016	1^ RATA 2016 CORRISPETTIVO GESTIONE IN HOUSE CENTRO ACQUATICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	64.050,00
1	06011.03.01976	1912	2016	17/10/2016	2^ RATA 2016 CORRISPETTIVO GESTIONE IN HOUSE CENTRO ACQUATICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	64.050,00
1	06011.03.01976	1913	2016	17/10/2016	3^ RATA 2016 CORRISPETTIVO GESTIONE IN HOUSE CENTRO ACQUATICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	64.050,00
1	01011.03.00130	1914	2016	17/10/2016	SPESE RAPPRESENTANZA: ACQUISTO PZ 12 COLORI GIOTTO E ALBUM DISEGNO OMAGGIO BAMBINI BIELORUSSI	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	95,04
1	01011.03.00130	1915	2016	17/10/2016	SP.RAPPRESENTANZA: STAMPA E AFFISSIONE PARTECIPAZIONI LUTTO DEF.FACCINI CARLO	ONORANZE FUNEBRI BI DUE DI BAGATTINI ALES	180,00
1	10051.03.02240	1916	2016	17/10/2016	SP. MINUTE: SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONDINO (7 ORE DI LAVORO E N.6 LAMPADE)A	ELETTROTECNICA STORESE SRL	29,28
1	10051.03.02250	1917	2016	17/10/2016	SP. MINUTE: SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONDINO (7 ORE DI LAVORO E N.6 LAMPADE)A	ELETTROTECNICA STORESE SRL	384,30
1	10051.03.02201	1925	2016	24/10/2016	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	634,42
1	10051.03.02201	1926	2016	24/10/2016	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	553,24
1	04011.03.10912	1928	2016	24/10/2016	FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA ANNO SCOL.2016/2017	GIOCHIMPARA SRL	396,50
1	06011.03.01976	1929	2016	24/10/2016	CONGUAGLIO 2015 CORRISPETTIVO GESTIONE IN HOUSE CENTRO ACQUATICO CONDINO ART. 20 CONTRATTO REP.N.4/AP DD.07/07/2015	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.455,16
1	01051.03.01469	1930	2016	24/10/2016	FORNITURA METANO CENTRO SOCIO-CULTURALE PERIODO 31/07-31/08/2016 DEDOTTO CONGUAGLIO SEDE MUNICIPALE CIMEGO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	SOENERGY SRL	100,52

1	01051.03.01469	1931	2016	24/10/2016	FORNITURA METANO CASA SOCIALE VIA TABONE PERIODO 31/07/2016-31/08/2016	SOENERGY SRL	76,31
1	01051.03.01469	1932	2016	24/10/2016	FORNITURA METANO CASA SOCIALE VIA TABONE PERIODO 31/07/2016-31/08/2016	SOENERGY SRL	83,91
1	04011.03.00913	1933	2016	24/10/2016	FORNITURA METANO SCUOLA INFANZIA MESE DI AGOSTO + CONGUAGLIO LUGLIO 2016	SOENERGY SRL	168,05
1	01021.03.00156	1934	2016	24/10/2016	SPESA UTENZA TELEFONICA SEDE MUNICIPALE CIMEGO DIC 2015-GEN 2016 +COSTO MIGRAZIONE	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	224,04
1	04011.03.00912	1935	2016	24/10/2016	SPESA UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA CIMEGO DIC 2015-GEN 2016 +COSTO MIGRAZIONE	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	74,45
1	01021.03.00156	1936	2016	24/10/2016	SPESA UTENZA MOBILE CUSTODE FORESTALE BAGATTINI PERIODO OTT-NOV 2015	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	97,73
1	01021.03.00156	1937	2016	24/10/2016	SPESA UTENZA MOBILE CUSTODE FORESTALE BAGATTINI PERIODO DICEMBRE 2015	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	57,36
1	09041.03.01686	1938	2016	25/10/2016	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATT 6063713 MESE DI LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.310,67
1	01111.03.00154	1939	2016	25/10/2016	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATT.6069802 MESE DI LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	291,29
1	01111.03.00154	1940	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069830 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	479,67
1	01111.03.00154	1941	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 6069820 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	936,54
1	05021.03.01245	1942	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069825 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	447,18
1	04011.03.00913	1943	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069829 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	475,32
1	04021.03.00953	1944	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069812 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	666,21
1	06011.03.01985	1945	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 6069811 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	803,63
1	06011.03.01985	1946	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069836 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	420,86
1	09041.03.01762	1947	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069842 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	99,00
1	01051.03.10883	1948	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069843 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	20,78
1	01051.03.10883	1949	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069843 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	284,52
1	01051.03.10883	1950	2016	25/10/2016	energia elettrica conto contratt. 6063714 mese di luglio 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	256,73
1	01051.03.10883	1951	2016	25/10/2016	energia elettrica conto contrattuale 6069803 periodo 01.07.2016-15.08.2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	116,73
1	01111.03.20262	1952	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069844 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	47,16

1	01051.03.00494	1953	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069838 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	302,38
1	01051.03.00494	1954	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069834 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	107,47
1	01051.03.00494	1955	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069824 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	164,69
1	01051.03.00494	1956	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 6069823 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	762,84
1	01051.03.00494	1957	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069841 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	98,79
1	01051.03.00494	1958	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069840 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	324,48
1	01051.03.00494	1959	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069826 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	120,07
1	01051.03.00494	1960	2016	25/10/2016	energia elettrica conto contrattuale 6069804 peripodo 01.07.2016-15.08.2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	98,79
1	01051.03.00494	1961	2016	25/10/2016	energia elettrica conto contrattuale 6069808 periodo 01.07.2016-15.08.2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	286,70
1	01051.03.00494	1962	2016	25/10/2016	energia elettrica conto contratt.6069805 periodo luglio 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	535,62
1	01051.03.00494	1963	2016	25/10/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069840 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	7,53
1	01051.03.00497	1964	2016	26/10/2016	energia elettrica conto contrattuale 6069809 periodo 01.07.2016-15.08.2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	49,99
1	01051.03.00497	1965	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069827 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	105,42
1	01051.03.00497	1966	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 6069828 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	0,88
1	01051.03.00497	1967	2016	26/10/2016	energia elettrica conto contrattuale 6069809 periodo 01.06.2016-30.06.2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	1,22
1	10051.03.02245	1968	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069839 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	309,40
1	10051.03.02245	1969	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069837 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	190,87
1	10051.03.02245	1970	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069835 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	219,32
1	10051.03.02245	1971	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069833 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	244,23
1	10051.03.02245	1972	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069832 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	656,31
1	10051.03.02245	1973	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069822 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	143,37
1	10051.03.02245	1974	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 6069821 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	430,86

1	10051.03.02245	1975	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 6069819 COMUNE DI BORGIO CHIESTE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.046,06
1	10051.03.02245	1976	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069818 COMUNE DI BORGIO CHIESTE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	305,92
1	10051.03.02245	1977	2016	26/10/2016	energia elettrica illuminaz.pubblica conto contratt. 6069817 luglio 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	633,83
1	10051.03.02245	1978	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069815 COMUNE DI BORGIO CHIESTE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	501,82
1	10051.03.02245	1979	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 6069816 COMUNE DI BORGIO CHIESTE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	471,99
1	10051.03.02245	1980	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069814 COMUNE DI BORGIO CHIESTE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	14,25
1	10051.03.02245	1981	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069813 COMUNE DI BORGIO CHIESTE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,33
1	10051.03.02245	1982	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 6069810 COMUNE DI BORGIO CHIESTE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	464,73
1	10051.03.02245	1983	2016	26/10/2016	energia elettrica conto contratt. 6069806 periodo 01.07.2016-15.08.2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	750,42
1	01051.03.10498	1984	2016	26/10/2016	energia elettrica periodo 01/07/2016 15/08/2016 conto contrattuale 6069831 COMUNE DI BORGIO CHIESTE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	104,98
1	01051.03.10498	1985	2016	26/10/2016	energia elettrica conto contratt.6069807 periodo 01.07.2016-15.08.2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	105,82
1	10051.03.02201	1991	2016	28/10/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6348961 - SPESA PER ADDEBITO SERVIZI MULTICARD (LUGLIO/AGOSTO 2016) E ONERI POSTALI SPEDIZ. FATTURE	ENI ADFIN S.P.A.	16,20
1	01021.03.20152	2039	2016	02/11/2016	ELABORAZIONE MOD.PA04 DIPP. ROSA ALICE E POLETTI ENZO	CBA SERVIZI S.R.L.	244,00
1	01021.03.00152	2040	2016	02/11/2016	ELABORAZIONE CEDOLINI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI 3^ TRIM.2016	CBA SERVIZI S.R.L.	755,18
1	01021.03.00152	2041	2016	02/11/2016	ELABORAZIONE MOD.PA04 EX DIP. CALIARI LUCIANO	CBA SERVIZI S.R.L.	122,00
1	06011.03.01980	2042	2016	02/11/2016	FORNITURA 1670 LT GPL PRESSO CAMPO SPORTIVO CONDINO-RIF. DD. 05 e 20.10.2016.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	2.003,91
1	01111.03.01507	2043	2016	02/11/2016	SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE 4^ TRIM. 2016 P.ED. 996 (P.M. 7)-MAGAZZINO COMUNALE.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	5.124,00
1	05021.03.01235	2044	2016	02/11/2016	NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-SETTEMBRE 2016	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	146,00
1	01111.03.00153	2045	2016	02/11/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego -eccedenza copie prodotte AGOSTO 2016	SEMPREBON LUX SRL	9,38
1	01111.03.00153	2046	2016	02/11/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego -eccedenza copie prodotte SETTEMBRE 2016	SEMPREBON LUX SRL	9,71

1	04011.03.10912	2047	2016	02/11/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO PRODOTTI ECO PER PULIZIE SCUOLA INFANZIA CIMEGO	PULITALIA SPA	313,13
1	01021.03.00165	2048	2016	02/11/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI (PENNE PILOT NERE, BUSTA SACCO C/STRIP, FORBICI +ETICH. FOTOCOP.)	MYO SPA	76,25
1	01111.03.00153	2049	2016	02/11/2016	SPESE MINUTE: INTERV.DD.06/10/2016 MANUTENZ.PC BRIONE, CIMEGO, UFF.SEGRETERIA E CONTROLLO TELEFONI SEDI BRIONE E CIMEGO	LEONARDI MAURIZIO	236,68
1	01111.03.00153	2050	2016	02/11/2016	SP.MINUTE: INTERV.DD.10/10/16 MANUTENZ.FOTOCOPIATRICI IN DOTAZ. AD UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA	LEONARDI MAURIZIO	180,56
1	05021.03.01235	2051	2016	02/11/2016	SPESE MINUTE: RINNOVO FIRMA DIGITALE BIBLIOTECARIO	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZION	31,23
1	10051.03.02205	2052	2016	02/11/2016	SPESE MINUTE: NOLEGGIO ESCAVATORE PER LAVORI DI SCARIFICA CUBETTI MARCIAPIEDE VIA ROMA	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	115,90
1	10051.03.02250	2053	2016	02/11/2016	SPESE MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER LAVORI SOSTITUZ. LAMPADE ILLUMINAZ. PUBBLICA C/O CAMPOI SPORTIVO CIMEGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	189,10
1	10051.03.02250	2054	2016	02/11/2016	SPESE MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER LAVORI MANUTENZ.I.P. VIA BRIONE E CAMPO SPORTIVO CIMEGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	189,10
1	04011.03.10917	2055	2016	02/11/2016	SPESE MINUTE: ACQU. GENERI ALIMENTARI ASILO PERIODO 19/09-30/09/2016 PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DITTA CAM SRL	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COO	204,08
1	09021.03.01951	2057	2016	03/11/2016	SALDO SERVIZIO PULIZIA CAMINI ANNO 2016	ALARI GUIDO	1.903,20
1	12091.03.01610	2058	2016	03/11/2016	SPESE MINUTE: ACQU.QL 90 GRANIGLIA BOTTICINO PER CIMITERI COMUNALI	LUCHINI FULVIO FIORINDO	1.174,86
1	01051.03.00458	2059	2016	03/11/2016	SPESE MINUTE: ACQU. MATERIALE PER MAGAZZINO COM.LE (SCOPA BAMBOO, FILO COTTO, MAKITA PUNTA, MANICO PICONE)	TECNOSERVICE SRL	124,11
1	01051.03.00458	2060	2016	03/11/2016	SPESE MINUTE: LAVORI DI MANUTENZIONE TUBAZIONE ACQUA FREDDA MAGAZZINO PRO LOCO CONDINO	ACQUAPOINT DI ZANETTI ALESSANDRO TERMOI	315,98
1	10051.03.02205	2061	2016	03/11/2016	SPESE MINUTE: RIMOZIONE MASSO SU STRADA STERRATA "LOC. MON" C.C. CONDINO	TAROLLI PAOLO & C. SNC	183,00
1	04021.03.00954	2066	2016	03/11/2016	LIQ.NE SPESA PER CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD PERIODO 01.10.2016/30.11.2016-SCUOLA PRIMARIA CONDINO-SCAD. 25.11.2016.	ITNET SRL	97,60
1	10051.03.02245	2069	2016	03/11/2016	LIQ.NE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UTENZA 1007673 LOC. SORINO CONDINO 4^ BIM 2016 - SCAD. 31/10/16.	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	59,88
1	01051.03.01469	2130	2016	18/11/2016	GAS NATURALE AGOSTO 2016 CONTO CONTRATT.6070307 (BIBLIOTECA)	DOLOMITI ENERGIA SPA	2,12
1	01051.03.01469	2131	2016	18/11/2016	GAS NATURALE AGOSTO 2016 CONTO CONTRATT.6070309 (PALAZZETTO POLIF.)	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,94

1	10051.03.02245	2132	2016	18/11/2016	ENERGIA ELETTRICA UTENZA 1007673 LOC. SORINO CONDINO 3^ BIM 2016	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	59,96
1	01111.03.00154	2134	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069802 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	122,44
1	01111.03.00154	2135	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069820 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	590,69
1	01051.03.00494	2136	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069823 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	422,11
1	01051.03.00494	2137	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069805 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	170,91
1	09041.03.01686	2138	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6063713 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.724,53
1	06011.03.01985	2139	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069811 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	446,90
1	01051.03.10883	2140	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6063714 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	182,60
1	10051.03.02245	2141	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01.08.2016-31.08.2016 conto contrattuale 6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	453,44
1	10051.03.02245	2142	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069821 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	971,69
1	10051.03.02245	2143	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069819 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.323,94
1	10051.03.02245	2144	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069817 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	764,22
1	10051.03.02245	2145	2016	22/11/2016	energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 6069816 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	590,98
1	01051.03.01469	2146	2016	22/11/2016	fornitura gas centro polifunzionale Cimego periodo agosto- settembre 2016	SOENERGY SRL	134,82
1	01051.03.01469	2147	2016	22/11/2016	fornitura gas casa sociale Cimego periodo agosto-settembre 2016	SOENERGY SRL	97,46
1	01051.03.01469	2148	2016	22/11/2016	fornitura gas stazione soccorso teleriscaldamento periodo agosto-settembre 2016	SOENERGY SRL	100,04
1	01051.03.01469	2149	2016	22/11/2016	fornitura gas stazione sede uffici Cimego settembre 2016 +conguaglio agosto	SOENERGY SRL	67,22
1	01051.03.01469	2150	2016	22/11/2016	fornitura gas stazione sede pro loco e anziani Condino mesi agosto e settembre 2016	SOENERGY SRL	105,94
1	10051.03.02201	2151	2016	23/11/2016	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 6398816 - Addebito in conto riepilogo transazioni (addebito dd. 14/11/16).	ENI ADFIN S.P.A.	21,00
1	01021.03.00165	2160	2016	28/11/2016	GIRO INTERNO - VEDI REV. N. 1392 E 1393 PER REGOLARIZZAZIONE GIRO BANCOPOSTA EX COMUNE DI CIMEGO.	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	274,68

1	01021.03.00165	2161	2016	28/11/2016	GIRO INTERNO - VEDI REV. N. 1395, 1396, 1397 PER REGOLARIZZAZIONE GIRO BANCOPOSTA EX COMUNE BRIONE.	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	218,24
1	01021.03.00165	2162	2016	28/11/2016	GIRO INTERNO - VEDI DALLA REV. N. 1442 ALLA REV. 1452 E DALLA REV. 1454 ALLA REV. 1458-REGOLARIZZ. BANCOPOSTA EX COMUNE DI CONDINO.	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1.012,56
1	01021.03.00155	2226	2016	01/12/2016	SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO MUNICIPALE CIMEGO PERIODO 01.07-16.10.2016	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.586,00
1	01101.03.01502	2227	2016	01/12/2016	VISITA MEDICA E VISIO TEST DIP. MAZZOCCHI E FLORIANI ESEGUITI IN DATA 14/11/2016	ECO-SPES S.R.L.	127,40
1	01101.03.01502	2228	2016	01/12/2016	STESURA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI	ECO-SPES S.R.L.	1.506,70
1	04011.03.10917	2229	2016	01/12/2016	SPESE MINUTE: ACQU. GENERI ALIMENTARI ASILO MESE DI OTTOBRE 2016	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COO	421,73
1	01051.03.00495	2230	2016	01/12/2016	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 IMP. FOTOVOLTAICI BRIONE E CIMEGO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.962,37
1	04021.03.00960	2231	2016	01/12/2016	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIF.SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.089,25
1	04021.03.00961	2232	2016	01/12/2016	CANONE SETTEMBRE -OTTOBRE 2016 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF.SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.466,67
1	01051.03.00497	2233	2016	01/12/2016	CANONE GESTIONE IMPIANTO MINI-IDROELETTRICO CONDINO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	04011.03.10912	2234	2016	01/12/2016	2^ TRANCHE FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA ANNO SCOL.2016/2017	GIOCHIMPARA SRL	165,06
1	04011.03.10917	2235	2016	01/12/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI OTTOBRE 2016	BERTINI ALBERTO	601,79
1	01021.03.00196	2236	2016	01/12/2016	SERV.MENSA DIP. COM.LI PERIODO 03.10.2016-27.10.2016 (150 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	854,88
1	01101.03.00195	2237	2016	01/12/2016	CORSO "PROGRAMM. E CONTROLLO, IL BILANCIO ARMONIZZATO" DD. 18/10/16 (PERSONALE UFF.RAG.)	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' CO	263,00
1	01051.03.00490	2238	2016	01/12/2016	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE CASA SOCIALE CIMEGO PERIODO 01.01.2016-31.05.2016	SCHINDLER S.P.A.	494,42
1	09041.03.01685	2239	2016	01/12/2016	SPESE RICORRENTI: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	357,96
1	01021.03.00165	2240	2016	01/12/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO CARTUCCE VARI COLORI PER PLOTTER HP	DECARLI MAURO	416,51
1	05021.03.01246	2241	2016	01/12/2016	SPESE MINUTE: VERIFICA PROBLEMA ALIMENTAZIONE LINEA UPS C/O BIBLIOTECA IN DATA 19/10/16	E-BUILDINGS S.R.L.	73,20
1	04011.03.10912	2242	2016	01/12/2016	SP. MINUTE: MATERIALE E MANODOPERA PER LAVORI MANUTENZ. C/O SCUOLA INFANZIA	ELETTROTECNICA STORESE SRL	540,46
1	10051.03.02240	2243	2016	01/12/2016	SP. MINUTE: SOSTITUZIONE PAOLO ILLUMINAZ. PUBBLICA DENNEGGIATO PRESSO PIAZZALE SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	829,60

1	01051.03.00458	2244	2016	01/12/2016	SP. MINUTE: MATERIALE E MANODOPERA LAVORI DI MANUTENZ.C/O CENTRO SOCIALE CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	278,65
1	10051.03.02250	2245	2016	01/12/2016	SP. MINUTE: SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA CARINO (ABITATO CONDINO)	ELETTROTECNICA STORESE SRL	164,70
1	06011.03.01981	2246	2016	01/12/2016	SP.MINUTE: GRUPPO AIMENTAZIONE PER LAMPADA JM 1000W C/O CAMPO SPORTIVO CIMEGO	ELETTROZETA SRL	154,44
1	01061.03.00342	2247	2016	01/12/2016	SP.MINUTE: ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAIO BRIONE (SCARPA DANUBIO, PANTALONI E GIUBBOTTO COFRA)	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	143,02
1	09041.03.01684	2248	2016	01/12/2016	SP.MINUTE: NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO CONDINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	445,30
1	01051.03.00458	2249	2016	01/12/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO DEODORANTE AMBIENTE E ACQUA MINERALE	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	9,72
1	10051.03.02201	2250	2016	01/12/2016	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	530,02
1	01031.03.00240	2264	2016	02/12/2016	Giro interno rev.1518 -COMPENSO RISC.COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2^ E 3^ DEC.SETTEMBRE E 1^, 2^ 3^ DEC.OTTOBRE	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	561,23
1	01031.03.00240	2265	2016	02/12/2016	Giro interno rev.1519 -COMPENSO RISCOSS. COATTIVA 3^ DEC.GIUGNO 2016 E 2^ DEC.OTTOBRE SERV.IDRICO CONDINO	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	27,08
1	01031.03.00240	2266	2016	02/12/2016	Giro interno rev. 1520 -COMPENSO RISCOSS. COATTIVA 2^ DECADE LUGLIO 2016 IMUP BARBIERI FEDERICO	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	19,09
1	01111.03.00154	2267	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069830 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	456,32
1	01111.03.00154	2268	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6069820 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	600,53
1	01051.03.00494	2269	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069824 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	146,38
1	01051.03.00494	2270	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069834 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	83,77
1	01051.03.00494	2271	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069804 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	76,18
1	01051.03.00494	2272	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069800 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,99
1	01051.03.00494	2273	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069801 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	22,99
1	10051.03.02245	2274	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6069823 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	327,94
1	01051.03.00494	2275	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069808 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	158,30
1	01051.03.00494	2276	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069838 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	187,00

1	01051.03.00494	2277	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069840 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	222,86
1	01051.03.00494	2278	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069799 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	60,01
1	01051.03.00494	2279	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069826 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	107,27
1	01051.03.00497	2280	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATT. 6069809	DOLOMITI ENERGIA SPA	39,06
1	01051.03.00497	2281	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATT. 6069828	DOLOMITI ENERGIA SPA	90,00
1	01051.03.00497	2282	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATT. 6069827	DOLOMITI ENERGIA SPA	113,52
1	04011.03.00913	2283	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2015-15/10/2016 CONTO CONTRATT. 6069829	DOLOMITI ENERGIA SPA	431,51
1	04021.03.00953	2284	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069812 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	678,56
1	05021.03.01245	2285	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069825 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	539,90
1	09041.03.01686	2286	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6063713 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.088,68
1	09041.03.01762	2287	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATT.6069842 DEDOTTO CONGUAGLIO GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	76,22
1	10051.03.02245	2288	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6069816 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	650,72
1	10051.03.02245	2289	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 6069839	DOLOMITI ENERGIA SPA	602,17
1	10051.03.02245	2290	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 6069839	DOLOMITI ENERGIA SPA	397,83
1	10051.03.02245	2291	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 6069818	DOLOMITI ENERGIA SPA	344,43
1	10051.03.02245	2292	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6069810 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	551,68
1	10051.03.02245	2293	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6069817 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	867,76
1	10051.03.02245	2294	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATT.6069815	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.064,47
1	10051.03.02245	2295	2016	05/12/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2016-15/10/2016 CONTO CONTRATT.6069806	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.398,95
1	10051.03.02245	2296	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/06/2016-30/06/2016 conto contrattuale 6069814 dedotto credito giugno 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	29,25
1	10051.03.02245	2297	2016	05/12/2016	energia elettrica conto contrattuale 6069832 periodo 16/08/2016-15/10/2016 dedotto conguaglio giugno 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.275,26

1	10051.03.02245	2298	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069822 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	98,25
1	10051.03.02245	2299	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069813 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	48,71
1	10051.03.02245	2300	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6069819 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.486,18
1	10051.03.02245	2301	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6069821 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.079,69
1	10051.03.02245	2302	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069835 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	407,99
1	10051.03.02245	2303	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069833 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	484,28
1	101051.03.10883	2304	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6063714 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	188,87
1	101051.03.10883	2305	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069843 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	361,47
1	101051.03.10883	2306	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016-15/10/2016 conto contrattuale 6069803	DOLOMITI ENERGIA SPA	158,03
1	101051.03.10498	2307	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069831 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	86,29
1	101051.03.10498	2308	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069831 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	86,62
1	101051.03.00494	2309	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016-15/10/2016 conto contrattuale 6069841	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,54
1	106011.03.01985	2310	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016 15/10/2016 conto contrattuale 6069836 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	419,33
1	106011.03.01985	2311	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6069811 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	581,32
1	101111.03.20262	2312	2016	05/12/2016	energia elettrica periodo 16/08/2016-15/10/2016 conto contrattuale 6069844	DOLOMITI ENERGIA SPA	35,53
1	101051.03.01469	2313	2016	06/12/2016	gas naturale periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6070307 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	2,12
1	101051.03.01469	2314	2016	06/12/2016	gas naturale periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 6070309 COMUNE DI BORGHI CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,94
1	101051.03.01469	2315	2016	06/12/2016	FORNITURA GAS VIA BERTOLASI 01.09.16-31.10.16, VIA ROMA 30.09.16-31.10.16 DEDOTTO CREDITO VIA MARCONI 01.05.16-31.10.16	SOENERGY SRL	77,75
1	104011.03.00913	2316	2016	06/12/2016	FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA CIMEGO PERIODO 01/09/2016-31/10/2016	SOENERGY SRL	114,70
1	101011.03.00130	2320	2016	06/12/2016	SPESE DI RAPP.ZA ART. 31 REG. CONT.-CHIAVETTE USB PER DICIOTTENNI-ED. 2016.	CAPELLI VIDEOTECNICA DI CAPELLI GIANPAOLO	494,71
1	105021.03.01296	2321	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016: ACQ.TO MATITE E PENNARELLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LIBERFEST E VALIGIA DI LIBRI" 2016.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	63,10

1	01021.03.00303	2323	2016	06/12/2016	SPESA PER APERTURE ESTIVE 2016 CASA MARASCALCHI E PIEVE A CONDINO.	INIZIATIVE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	2.732,41
1	01021.03.00155	2324	2016	06/12/2016	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE 5^ BIMESTRE 2016.	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	01021.03.00303	2325	2016	06/12/2016	SPESA PER ATT.NE FUNZIONALITA' CONSERVAZ.DOCUMENTI DIGITALI.	INFORMATICA TRENTINA SPA	656,36
1	04021.03.00950	2326	2016	06/12/2016	SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO SCOLASTICO 5^ BIMESTRE 2016.	LAVORI IN CORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	7.773,43
1	05021.03.01246	2327	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI 2016-SISTEMAZ. CABLAGGI RETE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.	LEONARDI MAURIZIO	268,40
1	05021.03.01246	2328	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI 2016-RICERCA PROBLEMI CONNESSIONE RETE BIBLIOTECA.	LEONARDI MAURIZIO	131,76
1	01061.03.00340	2329	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQ.TO GRUPPO DI CONTINUITA' MOD. UPS APC PER POSTAZ. UTC.	LEONARDI MAURIZIO	63,44
1	01021.03.00165	2330	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-ACQ.TO N. 2 TONER SHARP AR-455T - FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA.	MYO SPA	169,34
1	09041.03.01761	2332	2016	06/12/2016	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2015 EX COMUNI DI CONDINO, CIMEGO E BRIONE-SCAD. 24.12.2016.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA P	72.612,47
1	01031.03.00240	2334	2016	06/12/2016	SPESA PER COMPENSO 10% PER ACCERTAMENTO ICI HYDRO DOLOMITI ANNO 2011 EX COMUNE CIMEGO.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.086,23
1	01021.03.00165	2335	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQ.TO N. 3 TONER E FELTRI PER UFFICIO SEGRETERIA.	MYO SPA	468,36
1	05021.03.01235	2336	2016	06/12/2016	NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI OTTOBRE 2016.	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	147,90
1	01021.03.00165	2337	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQ.TO BUSTE, SERIE COMPLETA ARCHIVIO, PENNE E ALTRO- UFFICI COM.LI.	MYO SPA	445,30
1	12091.03.01615	2338	2016	06/12/2016	SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2016 (DEF. GUALDI ROSEMMMA).	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	447,25
1	12091.03.01615	2339	2016	06/12/2016	SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2016 (DEF. ZULBERTI GIACOMINA, GALANTE FLORA, MARASCALCHI MARIA).	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	1.295,88
1	01051.03.00490	2340	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI 2016-CONTROLLO CALDAIE LOC. BRIONE: MUNICIPIO, CASA PER FERIE, CAMPO SPORTIVO, SEDE VVFF.	ANDREA PASI	732,00
1	10051.03.02215	2341	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-MATERIALE E LAVORO PER RIPARAZ. AUTOMEZZO AJT609 (DURSO CIMEGO)-PREV. 392/16.	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	100,65
1	10051.03.02201	2342	2016	06/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-MATERIALE E LAVORO PER RIPARAZ. AUTOMEZZO AJT609 (DURSO CIMEGO)-PREV. 392/16.	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	100,41
1	05021.03.01235	2343	2016	06/12/2016	AGG.TO SEZIONI A SCAFFALE APERTO: ACQUISTO VOLUMI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	525,16
1	05021.03.01235	2344	2016	06/12/2016	AGG.TO SEZIONI A SCAFFALE APERTO: ACQUISTO VOLUMI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	952,51

1	01021.03.00165	2379	2016	07/12/2016	SPESE RICORRENTI 2016-ACQ.TO BUSTE, SERIE COMPLETA ARCHIVIO, PENNE E ALTRO-UFFICI COM.LI.	MYO SPA	199,84
1	01021.03.00165	2380	2016	07/12/2016	SPESE RICORRENTI 2016: ACQ.TO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI.	MYO SPA	516,41
1	01071.03.00217	2381	2016	07/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-ACQ.TO BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA 100X150 POLIEST.NAUTICO.	MYO SPA	101,50
1	01071.03.00215	2382	2016	07/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQ.TO REGISTRI INUMAZIONE, ETICHETTE E TONER PER UFFICIO ANAGRAFE.	MYO SPA	316,47
1	01051.03.00458	2383	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQ.TO CILINDRO DI SIC. (DOTAZIONI MAGAZZINO CIMEGO).	FER CASA DI GILIO LORENZI	46,91
1	10051.03.02200	2384	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQ.TO STABILIZZATO E MASSI SCOGLIERA SIST.NE STRADA "CASTAGNE" CIMEGO.	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	92,23
1	10051.03.02205	2385	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-MANUTENZIONI VARIE PRESSO DISCARICA COM.LE CIMEGO-MARZO, LUG. OTTOBRE 16.	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	256,20
1	10051.03.02205	2386	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-MAN. ORD. STRADE "LOC. CASTAGNE" E "LOC. QUARTINO" CIMEGO-OTT. E NOV. 16.	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	512,40
1	01051.03.00490	2387	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-MANUTENZIONI PRESSO CASERMA VVFF CIMEGO-MESE DI MARZO 2016.	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	21,96
1	10051.03.02215	2388	2016	12/12/2016	SPESE MINUTE: LAVORO SU GENERATORE -TAGLIANDO COMPLETO DI OLIO, SOSTITUZ. FILTRO ARIA, OLIO.	GT CAR DI TURRI ZANONI FABRIZIO & C. S.N.C.	292,25
1	01051.03.00490	2389	2016	12/12/2016	CANONE MANUTENZIONE 2^ SEMESTRE 2016 ASCENSORE SEDE MUNICIPALE CIMEGO.	NORD LIFT S.R.L.	447,62
1	01051.03.00458	2391	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-ACQ.TO CAMERA D'ARIA PER CARRELLO MAGAZZINO COMUNALE A CONDINO.	MAZZACCHI GOMME S.R.L.	12,20
1	01111.03.00153	2392	2016	12/12/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego-eccedenza copie OTT.2016.	SEMPREBON LUX SRL	6,06
1	01011.03.00130	2393	2016	12/12/2016	SPESE DI RAPP.ZA 2016 - ACQ.TO CAMPANACCIO CON COLLARE LAVORATO (FIERA ZOOTECNICA RONCONE 2016).	TOMBINI ERCOLE DI TOMBINI OSCAR E FIGLI & C	240,00
1	01051.03.10882	2394	2016	12/12/2016	FORNITURA 1500 LT GPL PER CASERMA VV.FF. ABITATO CIMEGO.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	1.492,61
1	04011.03.10912	2395	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQ.TO TP-LINK WA701ND PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO.	LEONARDI MAURIZIO	39,00
1	01021.03.00165	2396	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - PREVENTIVO DD. 09/09/16 PER ACQ.TO SCATOLE BLU D'ARCHIVIO PER UFFICI.	4OFFICE	1.144,36

1	09041.03.01685	2397	2016	12/12/2016	SPESE MINUTE: ACQU. MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO BRIONE(CAZZUOLA, SACCO OSMOTICO, EC	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	60,46
1	01051.03.00458	2398	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - BUONO D'ORDINE DD. 04/11/16-ACQ.TO ANTIGELO PER MALGA VALLE APERTA C.C.	TECNOSERVICE SRL	38,80
1	10051.03.02201	2399	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-BUONO D'ORDINE DD. 24/10/16 - ACQ.TO BATTERIE E ALTRO (APE INTERVENTO 19)	TECNOSERVICE SRL	106,29
1	10051.03.02200	2400	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016 - ACQ.TO SEGNALETICA VERTICALE E PELLICOLE PER SEGNALI STRADALI.	T.E.S. S.P.A.	436,88
1	04021.03.01191	2401	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-CAMBIO FETTUCCE, RIPARAZ. TENDE (COMPRESO LAVAGGIO) AUDITOR. SCUOLA ELEM.	TESSILMONFRI' DI ZONTINI P.& A. S.N.C.	390,40
1	05021.03.01235	2402	2016	12/12/2016	NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI NOVEMBRE 2016.	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	146,20
1	01061.03.00342	2403	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-ACQ.TO TUTA, GUANTI PER OPERAI COM.LI E DOTAZIONI MAGAZZINO COM.LE	WURTH SRL	152,34
1	01051.03.00458	2404	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-ACQ.TO TUTA, GUANTI PER OPERAI COM.LI E DOTAZIONI MAGAZZINO COM.LE	WURTH SRL	75,02
1	10051.03.02201	2405	2016	12/12/2016	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-ACQ.TO BATTERIA, OLIO, FILTRI PER FIAT IDEA CS 067 NB.	ARICOCCHI SAVERIO & C. S.N.C.	247,66
1	10051.03.02215	2406	2016	12/12/2016	SP. MINUTE: LAVORO DI MANUTENZ.E RIPARAZIONE APE COMUNALE TM 80 CX37932	STORO AUTORIPARAZIONI DEI F.LLI CASSINELLI	319,47
1	10051.03.02215	2478	2016	14/12/2016	SPESE MINUTE: REVISIONE PERIODICA FIAT IDEA CS067NB	ARICOCCHI SAVERIO & C. S.N.C.	66,88
1	01101.03.00195	2480	2016	14/12/2016	CORSO TEORICO-PRATICO ADDETTI USO CARRELLI ELEVATORI SEMIMOVENTI CON CONDUCENTE DD. 26 E 27/10/16	ASSOSERVIZI S.R.L.	414,80
1	01011.03.00130	2481	2016	14/12/2016	SPESE RAPP.ZA ANNO 2016 -ACQ.TO CORONE E CRISANTEMI "COMMEMORAZIONE CADUTI GUERRE".	FLORMARKET FUSI	288,20
1	01101.03.00195	2482	2016	14/12/2016	CORSO DI AGG.TO "LE NUOVE FORME DI ACCESSO E PUBBL.ATTI RIFORMA MADIA" DD.19/09/16	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' CO	70,00
1	10051.03.02201	2483	2016	14/12/2016	RIFORNIMENTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE -CONVENZ. CONSIP FUEL CARD.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	443,49
1	01021.03.00165	2484	2016	14/12/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO N.2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SINDACO	MYO SPA	40,02
1	01021.03.00165	2485	2016	14/12/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO PILE PER TASTIERE PC UFFICI COMUNALI	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	33,60
1	05021.03.01296	2486	2016	14/12/2016	SPESE MINUTE:ACQUISTO ALIMENTARI PER ATTIVITA' "CICCIO BOMBO" BIBLIOTECA COM.LE	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	50,37

1	01031.03.00115	2487	2016	14/12/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO N.1 VOLUME MANUALE OPERATIVO NUOVA PASSWEB PER UFF.RAG.	MAGGIOLI S.P.A.	52,00
1	10051.03.02245	2488	2016	14/12/2016	ENERGIA ELETTRICA UTENZA 1007673 LOC. SORINO CONDINO 5^ BIM 2016	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	72,02
1	01051.03.01469	2489	2016	14/12/2016	FORNITURA 700 LT GPL PER EDIFICIO COMUNALE BRIONE	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	696,55
1	04011.03.10912	2490	2016	14/12/2016	3^ TRANCHE FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA ANNO SCOL.2016/2017	GIOCHIMPARA SRL	40,20
1	05021.03.01235	2491	2016	14/12/2016	PROGETTO BIBLIOTECA "INCONTRI CON L'AUTORE" SUL TEMA PEDAGOGIA E VIE TECNOLOGICHE	DAFFI GIANLUCA	634,40
1	01051.03.01469	2533	2016	15/12/2016	fornitura gas stazione di soccorso teleriscaldamento mese di agosto e conguaglio luglio 2016	SOENERGY SRL	3.060,49
1	10051.03.02215	2534	2016	15/12/2016	SPESE MINUTE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPAZZANEVE E BRACCIO TRATTORE	SALVAGNI CAMILLA	549,00
1	04011.03.10917	2535	2016	15/12/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI NOVEMBRE 2016	BERTINI ALBERTO	620,55
1	01021.03.00196	2536	2016	15/12/2016	SERV.MENSA DIP. COM.LI PERIODO 28.10.2016-29.11.2016 (144 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	820,68
1	01011.03.00130	2537	2016	15/12/2016	SPESE DI RAPP.ZA ANNO 2016-NOLEGGIO PIATTAFORMA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE A CIMEGO.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	201,30
1	10051.03.02200	2539	2016	15/12/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO PZ 15 STOPABUS DA KG 30 PER MANUTENZ.STRADA LOC "MON" C.C. CONDINO	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE	155,55
1	04011.03.10917	2543	2016	15/12/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO MESE DI NOVEMBRE 2016	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COO	412,61
1	01011.03.00130	2544	2016	15/12/2016	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE MERCATINI DI NATALE 2015 EX COMUNE DI CIMEGO	PALLADINO ADONELLA	175,40
1	10051.03.02200	2549	2016	16/12/2016	SPESE MINUTE: FORN.STABILIZZATO, GREZZO CALCAREO E GHIAIA PER MANUT.STRADA LOC. CASTAGNE CIMEGO	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	273,82
1	01011.03.00130	2551	2016	19/12/2016	LIQ.NE SPESE DI RAPP.ZA ANNO 2016-NOLEGGIO PIATTAFORME PER ALLEST. LUMINARIE NATALIZIE A CONDINO E CIMEGO.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	390,40
1	01051.03.00458	2552	2016	19/12/2016	LIQ.NE SPESE MINUTE 2016: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	235,35
1	10051.03.02201	2553	2016	20/12/2016	SPESE MINUTE: RIPARAZ. DURSO AJT609: SOSTITUZ.COMANDO ATTUATORE FRENO DI STAZIONAM.	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	1.224,88
1	01051.03.00490	2554	2016	20/12/2016	SP MINUTE: MODIFICA QUADRO GENERALE E SOST.INTERROTTORE +DIFFERN.GENERALE CASERMA VV.FF. CIMEGO	ECOENERG SRL	452,62
1	10051.03.02200	2555	2016	20/12/2016	SP.MINUTE:PAVIMENTAZ. IN GRANITO SAGOMATO A QUARTO DI CERCHIO PER P.ZZA S.ANTONIO CIMEGO	PEDRETTI GRANITI SRL	597,80

1	01021.03.00165	2556	2016	20/12/2016	SP.MINUTE: ACQU. PUNTI PER CAMBRATRICE TURIKAN + TONER HPLASERJET P3005 UFF.RAGIONERIA	MYO SPA	270,80
1	01051.03.00490	2557	2016	20/12/2016	SP.MINUTE: INTERVENTO RIPARAZIONE LUCI C/O CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	753,96
1	01021.03.00160	2558	2016	20/12/2016	SPESE MINUTE: ACQUISTO VOLUME "ANNUARIO TRENTO 2017"	WASABI S.N.C. DI MICHELE MOSER & C.	30,00
1	05021.03.01235	2559	2016	20/12/2016	ACQUISTO DI 250 DVD RICORRENZA "CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA"	CAPELLI VIDEOTECNICA DI CAPELLI GIANPAOLO	1.579,90
1	04011.03.10915	9	2016	25/02/2016	FORNITURA ALIMENTA MENSA ASILO CIMEGO - GENNAIO 2016	BERTINI ALBERTO	545,20
1	01111.03.10155	10	2016	25/02/2016	CIG Z050BFC56B -ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE CIMEGO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	500,91
1	01051.03.10490	11	2016	25/02/2016	CIG Z050BFC56B - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO "LA CONTESSA" CIMEGO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	90,98
1	01051.03.10490	12	2016	25/02/2016	CIG Z050BFC56B -ENERGIA ELETTRICA "CASA MARASCALCHI" CIMEGO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	84,12
1	01051.03.10496	13	2016	25/02/2016	CIG Z050BFC56B - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO CIMEGO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	90,98
1	01051.03.10880	14	2016	25/02/2016	CIG Z050BFC56B - ENERGIA ELETTRICA NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	233,90
1	01051.03.10880	15	2016	25/02/2016	CIG Z050BFC56B -ENERGIA ELETTRICA VECCHIA SEDE VV.FF. CIMEGO PERIODO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	86,52
1	01051.03.11396	16	2016	25/02/2016	CIG Z050BFC56B -ENERGIA ELETTRICA VIA TABONE CIMEGO PERIODO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	241,60
1	01051.03.11396	17	2016	25/02/2016	ENERGIA ELETTRICA VIA TABONE CIMEGO PERIODO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	17,90
1	01051.03.11396	18	2016	25/02/2016	ENERGIA ELETTRICA VIA TABONE CIMEGO PERIODO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	18,83
1	01051.03.11399	19	2016	25/02/2016	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO PERIODO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	336,57
1	09041.03.11740	20	2016	25/02/2016	ENERGIA ELETTRICA POMPA FOGNATURA VIA AL PONTE CIMEGO PERIODO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	72,48
1	06011.03.11950	21	2016	25/02/2016	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CIMEGO PERIODO 16/10/2015-15/12/2015	TRENTA S.P.A.	337,70
1	10051.03.12245	25	2016	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMEGO PERIODO 16.10.2015-15.12.2015	TRENTA S.P.A.	3.476,59
1	10051.03.12245	25	2016	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMEGO PERIODO 16.10.2015-15.12.2015	TRENTA S.P.A.	590,71
1	01111.03.12720	26	2016	26/02/2016	ENERGIA ELETTRICA RETE WIFI VIA VITTORIA PERIODO 16.10.2015-15.12.2015	TRENTA S.P.A.	30,96
1	04021.03.00978	34	2016	15/03/2016	ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE PER PISCINA SCOLASTICA CONDINO	DIVERSEY S.P.A.	331,35
1	04021.03.00975	38	2016	24/03/2016	SPESA PER UTENZA GAS N. 5849551 CENTRO SCOLASTICO-02.10.15/16.12.2015-SCAD. 31.03.2016.	TRENTA S.P.A.	153,81

1	04011.03.10911	39	2016	31/03/2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI NOVEMBRE 2015	TRENTA S.P.A.	226,44
1	01111.03.10170	40	2016	31/03/2016	SPESE A CALCOLO 2015: intervento sede Cimego di ripristino outlook pc anagrafe e ripristino serv. di backup su server	PC-COPY SRL	111,02
1	09041.03.11685	51	2016	06/04/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COM.LE ABITATO BRIONE.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	530,70
1	09041.03.11685	52	2016	06/04/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ACQUEDOTTO ABITATO CIMEGO.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	447,74
1	01031.03.01468	53	2016	07/04/2016	UTENZA GAS N. 5993925 STAZIONE DI POMPAGGIO RETE DI TELERISCALDAMENTO-PERODO 01.11.15/31.12.15 (SCAD. 11.04.16)	TRENTA S.P.A.	6.427,90
1	09041.03.11685	54	2016	07/04/2016	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO ABITATO CIMEGO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	21,33
1	09041.03.11685	55	2016	07/04/2016	MANUTENZIONE ORD. SU ACQUEDOTTO "LOC. QUARTINAGO" ABITATO CIMEGO.	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	14,64
1	10051.03.12205	56	2016	07/04/2016	ACQUISTO GHIAIETTO PER MANUTENZIONE STRADE ABITATO CIMEGO	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	131,78
1	10051.03.12205	57	2016	07/04/2016	FORNITURA GHIAIETTO PER MANUTENZ. STRADE INTERNE CONDINO.	BETONSCAVI SRL	180,80
1	10051.03.12215	58	2016	07/04/2016	LAVORO DI MANUTENZIONE SU APE DIESEL CX37932 INTERVENTO 19.	STORO AUTORIPARAZIONI DEI F.LLI CASSINELLI	405,44
1	01011.03.10035	63	2016	12/04/2016	RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI SINDACO EX COMUNE DI CIMEGO PER ESPLETAMENTO MANDATO ELETTORALE MESE DI OTTOBRE 2015	CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA-BANCA DI C	456,38
1	12091.03.11614	65	2016	12/04/2016	SERVIZIO CIMITERIALE CIMEGO: TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA TAMBURINI ELODIA	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C.	494,10
1	01051.03.10486	66	2016	12/04/2016	CANONE GESTIONE FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO SOCIO CULTURALE CIMEGO -NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.262,49
1	09041.03.11686	69	2016	12/04/2016	SALDO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2015 CIMEGO	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	2.623,85
1	01021.03.10094	70	2016	12/04/2016	SPESE A CALCOLO: SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CIMEGO MESE DI DICEMBRE 2015	ALBERGO CONDINO DI GALANTE LUIGINO & C. S	210,00
1	09031.03.11798	74	2016	12/04/2016	SPESA PER UTENZE TA.RI A CARICO DEL COMUNE DI CIMEGO-2° SEM. 2015-SCAD. 15.04.2016.	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	665,53
1	04011.03.10915	102	2016	14/04/2016	SPESE A CALCOLO: FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO CIMEGO MESE DI DICEMBRE 2015	C.A.M. SRL	190,84
1	04011.03.10915	103	2016	14/04/2016	SPESE A CALCOLO: FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO CIMEGO MESE DI GENNAIO 2016	C.A.M. SRL	478,29
1	04011.03.10915	104	2016	14/04/2016	SPESE A CALCOLO: FORNITURA ALIMENTI MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2015	BERTINI ALBERTO	378,89

1	04011.03.10915	106	2016	14/04/2016	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2016	BERTINI ALBERTO	72,78
1	04011.03.10910	108	2016	15/04/2016	SPESE A CALCOLO: FORNITURA PZ 2 TONER PER STAMPANTE LEXMARK ASILO CIMEGO	FRANCESCO AMBROSI & C. SRL	143,42
1	10051.03.12225	110	2016	15/04/2016	SPESE A CALCOLO: INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE DD. 16/10 E 03/11 C/O ZONA ARTIGIANALE CIMEGO	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	122,00
1	10051.03.12205	112	2016	15/04/2016	SPESE A CALCOLO: FORNITURA TONN 3,94 GHIAIETTO PER MANUTENZ.STRADE ABITATO CIMEGO	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBER	52,87
1	01051.03.10485	113	2016	15/04/2016	CANONE NOV E DIC 2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVA CASERMA VV.FF.	C.O.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO & C.	122,00
1	01051.03.11396	114	2016	15/04/2016	ASSISTENZA ANNO 2015 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO POLIFUNZIONALE E CASA SOCIALE CIMEGO	Z.A. TERMOFRIGOTECNICA DI ZOANETTI ALBER	170,80
1	01051.03.11399	115	2016	15/04/2016	ASSISTENZA ANNO 2015 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO POLIFUNZIONALE E CASA SOCIALE CIMEGO	Z.A. TERMOFRIGOTECNICA DI ZOANETTI ALBER	170,80
1	01031.03.01468	116	2016	18/04/2016	CONV.NE CONSIP GAS NATURALE 6)-SPESA GAS UTENZA N. 5849550 PALAZZETTO POLIFUNZIONALE- 02.12.15/31.12.15-SCAD. 29.04.16	TRENTA S.P.A.	23,09
1	01031.03.01468	117	2016	18/04/2016	5595650C72-(CONV.NE CONSIP GAS NATURALE 6)-GAS UTENZA N. 5849549 SEDE PRO-LOCO E CIRCOLO ANZIANI "GIULIS"-SCAD. 29.04.16	TRENTA S.P.A.	149,57
1	01031.03.01468	118	2016	18/04/2016	ZAD11896AB-(CONV.NE CONSIP GAS NATURALE 6)-SPESA GAS UTENZA N. 5849548 BIBLIOTECA-01.12.15/31.12.15-SCAD. 29.04.16.	TRENTA S.P.A.	2,77
1	01011.03.10190	120	2016	18/04/2016	SP. RAPPRESENTANZA: OSPITALITA' N.4 RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI BELMONTE PICENO PER SCAMBIO CULTURALE	HOTEL AURORA S.N.C. DI G.E M.TAMBURINI	304,00
1	01011.03.10190	121	2016	18/04/2016	SP. RAPPRESENTANZA: OSPITALITA' N.2 RAPPRESENTANTI "CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" IN OCCASIONE MERCATINI DI NATALE	HOTEL AURORA S.N.C. DI G.E M.TAMBURINI	120,00
1	01111.03.10170	122	2016	18/04/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici comunali Cimego -eccedenza copie prodotte	SEMPREBON LUX SRL	26,72
1	01111.03.10170	123	2016	18/04/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici comunali Cimego -eccedenza copie prodotte dic.2015	SEMPREBON LUX SRL	43,58
1	01111.03.10170	124	2016	18/04/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici comunali Cimego -eccedenza copie prodotte GEN 2016	SEMPREBON LUX SRL	10,65
1	01111.03.10170	125	2016	18/04/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici comunali Cimego -eccedenza copie prodotte	SEMPREBON LUX SRL	10,61

1	01051.03.10881	126	2016	18/04/2016	FORNITURA 1000 LT GPL PER NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	562,00
1	01011.03.10030	129	2016	18/04/2016	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015 EX COMUNE DI CIMEGO	ZORZI NICOLA	2.664,48
1	01011.03.20055	130	2016	18/04/2016	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01-04.02.2015 EX COMUNE DI BRIONE	ZORZI NICOLA	255,49
1	01011.03.20055	131	2016	18/04/2016	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 05.02-31.12.2015 EX COMUNE DI BRIONE	PELLEGRINI ADRIANO	2.408,99
1	01011.03.00055	132	2016	19/04/2016	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01-04.02.2015 EX COMUNE DI CONDINO	ZORZI NICOLA	450,51
1	01011.03.00055	133	2016	19/04/2016	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 05.02-31.12.2015 EX COMUNE DI CONDINO	PELLEGRINI ADRIANO	4.117,17
1	10051.03.12203	136	2016	19/04/2016	SPESE A CALCOLO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE CIMEGO DIC.2015	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	176,03
1	05021.03.01303	137	2016	19/04/2016	PROGETTO LIBERFEST BIMBI: LETTURA ANIMATE CON TECNICA "SAND ART"	COMPAGNIA DELLE NUVOLE - ASS.NE TRENTINA	732,00
1	04021.03.00961	140	2016	19/04/2016	CANONE SERVIZIO LAVORI RIQUALIFICAZ.ENERGETICA EDIFICIO SCOALSTICO CONDINO NOV-DIC 2015	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.466,67
1	04021.03.00960	141	2016	19/04/2016	CANONE SERVIZIO GESTIONE FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO NOV-DIC 2015	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.082,75
1	06011.03.01976	142	2016	19/04/2016	CANONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO ACQUATICO CONDINO 2^RATA 2015	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	59.312,06
1	01041.03.02680	143	2016	19/04/2016	SPESE A CALCOLO: COMPILAZIONE N.4 FATTURE ELETTRONICHE EX COMUNE CONDINO DIC 2015	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	76,13
1	06011.03.01980	145	2016	19/04/2016	CIG 0640519CFC-FATT. N. 13/1 DD. 03.02.16-RIF.TO DD. 03.02.16 GPL SFUSO PRESSO CAMPO SPORTIVO (LT. 1250).	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	1.499,89
1	01021.03.00155	146	2016	19/04/2016	SPESA PER SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA COM.LE-6° BIM. 2015.	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.026,40
1	01051.03.00478	149	2016	19/04/2016	SPESA PER COMUNICAZIONE TELEMATICA DATI MISURATORE "ROGGIA POLE" - EX COMUNE CONDINO ANNO 2015.	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	2.196,00
1	09041.03.01684	150	2016	19/04/2016	SALDO PREST.NI PER PRELIEVI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO-ANNO 2015-EX CONDINO.	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	2.328,19
1	01051.03.10485	174	2016	27/04/2016	CANONE 1^ SEMESTRE 2016 ASCENSORE NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	C.O.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO & C.	366,00
1	01061.03.11385	175	2016	27/04/2016	ONORARIO GETTONI DI PRESENZA 2015 COMMISSIONE EDILIZIA EX COMUNE DI CIMEGO	M&M STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. ING. M	114,19
1	01061.03.11385	176	2016	27/04/2016	ONORARIO GETTONI DI PRESENZA 2015 COMMISSIONE EDILIZIA EX COMUNE DI CIMEGO	BUSATTI ELVIO	114,19
1	05021.03.01303	177	2016	27/04/2016	PROGETTO "DEDICA SALA INTERNA BIBLIOTECA AL MAESTRO CHIMINOLLI" -FORNITURA RINFRESCO	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	153,59

1	10051.03.12203	178	2016	27/04/2016	MANDATO A COPERTURA-INCROCIO PU 5866732 - CARBURANTI FIAT IDEA E APE INT. 19 - DIC. 15 - EX COMUNE CONDINO.	ENI ADFIN S.P.A.	57,52
1	05021.03.01303	184	2016	02/05/2016	LIQ.NE SPESA PER PROGETTO LIBERFEST BAMBINI - DIC. 2015 - FORNITURA VOLUMI VARI.	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILAR	117,04
1	04021.03.00951	187	2016	02/05/2016	LIQ.NE SPESA PER PROGETTO GIRAMONDO - 2° SEM. 2015.	CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC. TORINESE	6.425,61
1	05021.03.01303	188	2016	02/05/2016	LIQ.NE SPESA PER GENERI ALIMENTARI INIZIATIVA "BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA" - ANNO 2015.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	6,66
1	05021.03.01303	188	2016	02/05/2016	LIQ.NE SPESA PER GENERI ALIMENTARI INIZIATIVA "BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA" - ANNO 2015.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	4,17
1	05021.03.01303	189	2016	02/05/2016	PROGETTO "DEDICA SALA INTERNA BIBLIOTECA AL MAESTRO CHIMINOLLI" -REALIZZAZ.PERGAMENA E TARGA IN BRONZO	LUCHINI FULVIO FIORINDO	1.549,40
1	01111.03.20190	618	2016	16/05/2016	ENERGIA ELETTRICA 01.01.2016-29.02.2016 CONTO CONTRATT.6069802 EX COMUNE DI BRIONE	TRENTA S.P.A.	309,50
1	01111.03.20190	620	2016	16/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2016/29.02.2016 EX COMUNE DI BRIONE CONTO CONTR.6069805	TRENTA S.P.A.	129,56
1	04011.03.10911	622	2016	16/05/2016	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2015-29.02.2016 EX COMUNE DI CIMEGO CONTO CONTR.6069829	TRENTA S.P.A.	481,11
1	10051.03.22245	625	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01.12.2015-29.02.2016 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.6069821	TRENTA S.P.A.	3.613,82
1	10051.03.22245	626	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01.01.2016-29.02.2016 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.6069819	TRENTA S.P.A.	3.427,90
1	10051.03.02245	627	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01.12.2015-31.12.2015 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.5221990	TRENTA S.P.A.	1.732,48
1	10051.03.22245	628	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01.12.2015-31.12.2015 EX COMUNE DI CONDINO CONTO CONTR.5221990	TRENTA S.P.A.	118,28
1	10051.03.02245	630	2016	16/05/2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01.12.2015-29.02.2016 UTENZE 6069817 E 6069816 EX COMUNE CONDINO	TRENTA S.P.A.	4.067,52
1	01031.03.01468	632	2016	16/05/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01.012201A6-29.02.2016 CONTO CONTR 6070311 (EX CONDINO)	TRENTA S.P.A.	10.057,03
1	05021.03.01303	730	2016	17/05/2016	ACQ.TI MINUTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CULTURALE "LA BIBLIOTECA TI REGALA UN LIBRO"-ANNO 2015.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SO	6,00
1	04021.03.00950	733	2016	18/05/2016	LIQ.NE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CONDINO - BIM. NOV/DIC. 15.	LAVORI IN CORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	8.089,61

1	06011.03.01980	735	2016	18/05/2016	LIQ.NE FATT. N. 36/1 DD. 02.04.2016-FORNITURA GPL PRESSO CAMPO SPORTIVO CONDINO-RIF. DD. 02.04.2016.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	1.100,11
1	05021.03.01235	736	2016	19/05/2016	LIQ.NE TASSA SOGGIORNO RELATORE DAFFI "INCONTRI CON L'AUTORE" SIG. DAFFI.	HOTEL RITA RISTORANTE - BAR DI MAZZUCCHEI	123,00
1	05021.03.01235	738	2016	19/05/2016	LIQ.NE SPESA PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VALIGIA DI LIBRI" FINO AL 31.12.2015.	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILAR	96,70
1	05021.03.01303	739	2016	19/05/2016	LIQ.NE PROGETTO "VALIGIA DI LIBRI ANNO 2015 E PRIMO TRIM. 2016".	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILAR	1.616,08
1	01021.03.00152	743	2016	19/05/2016	PRATICHE CHIUSURA POSIZIONE INAIL CONDINO, CIMEGO E BRIONE E TRASFERIMENTO ANAGRAFICA DIPENDENTI	CBA SERVIZI S.R.L.	671,00
1	01021.03.20152	744	2016	19/05/2016	SPESE A CALCOLO 2015: APERTURA/CHIUSURA DEFINITIVA MATRICOLA INPS EX COMUNE DI BRIONE	CBA SERVIZI S.R.L.	61,00
1	01021.03.20152	745	2016	19/05/2016	ELABORAZIONE N.4 MODELLI PA04 DIPENDENTI EX COMUNE DI BRIONE	CBA SERVIZI S.R.L.	610,00
1	01021.03.00152	746	2016	19/05/2016	COMPILAZIONE E INVIO MODELLO UNICIO DENUNCIA IRAP/2015 EX COMUNE DI CONDINO	CBA SERVIZI S.R.L.	122,00
1	01021.03.00152	747	2016	19/05/2016	PRATICA APERTURA POSIZIONE INAIL 2016	CBA SERVIZI S.R.L.	61,00
1	01021.03.00152	749	2016	19/05/2016	SALDO SISTEMAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE PER NUOVO COMUNE BORGO CHIESE	CBA INFORMATICA S.R.L.	270,84
1	01031.03.01468	751	2016	19/05/2016	GPL APPARTAMENTI COMUNALI EX COMUNE DI BRIONE PERIODO 16/11/2012-20/02/2013	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	439,39
1	01031.03.01468	752	2016	19/05/2016	FORNITURA 1500 LT GPL PER EDIFICIO COMUNALE EX COMUNE DI BRIONE	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SA	1.600,25
1	04011.03.10910	761	2016	19/05/2016	FORNITURA MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO VARIO PER LA SCUOLA D'INFANZIA	ZONTINI BARBARA	74,00
1	01021.03.10165	765	2016	20/05/2016	ACQUISTO CARTA A4 E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI SUL MEPA CONSIP.	KRATOS S.P.A.	750,00
1	01111.03.20190	768	2016	20/05/2016	ENERGIA ELETTRICA UTENZA 1007673 LOC. SORINO CONDINO 1^ BIM 2016	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	78,00
1	09041.03.11685	769	2016	20/05/2016	SPESE A CALCOLO 2015-FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	988,21
1	01041.03.10181	770	2016	20/05/2016	RIMBORSO SPESE PER RISCOSS.IMIS 2015 TRAMITE F24 (CIMEGO € 334,60 +CONDINO 889,64)	AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE CENTRAL	700,00
1	01111.03.10170	772	2016	20/05/2016	SPESE A CALCOLO ANNO 2015:INTERVENTO SU PC ANAGRAFE E RAGIONERIA NON FUNZIONANTI	LEONARDI MAURIZIO	176,90
1	01111.03.10170	773	2016	20/05/2016	SPESE A CALCOLO ANNO 2015:FORNITURA NASTRO EPSON PER STAMPANTE ANAGRAFE	LEONARDI MAURIZIO	32,00
1	01051.03.20487	776	2016	20/05/2016	CONGUAGLIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI BRIONE E CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	3.066,38
1	01051.03.20487	777	2016	20/05/2016	CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 2016 GESTIONE FOTOVOLTAICI CIMEGO, CONDINO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.411,84

1	01051.03.10486	778	2016	20/05/2016	CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 2016 GESTIONE FOTOVOLTAICI CIMEGO, CONDINO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.639,78
1	04021.03.00961	779	2016	20/05/2016	CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.466,68
1	04021.03.00960	781	2016	23/05/2016	CANONE MARZO-APRILE 2016 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMEGO, CONDINO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	882,25
1	01051.03.10486	782	2016	23/05/2016	CANONE MARZO-APRILE 2016 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMEGO, CONDINO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.915,48
1	04021.03.00961	784	2016	23/05/2016	CANONE MARZO-APRILE 2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.466,68
1	01111.03.20190	787	2016	23/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 UTENZA 5456913 (CASERMA VV.FF. CONDINO)	TRENTA S.P.A.	98,84
1	10051.03.12220	794	2016	23/05/2016	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA STRADE ABITATO CIMEGO STAG.INVERNALE 2015/2016	BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO S.N.C.	3.450,16
1	01051.03.11396	812	2016	25/05/2016	Copertura PU 5957920 DD.11/03 -PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 LINEA ADSL C/O SALA MULTIMEDIALE CIMEGO	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	109,06
1	04011.03.10950	815	2016	30/05/2016	SPETTACOLO LABORATORIO D'INGLESE DEDICATO AI BAMBINI DELLA SC.INFANZIA ANNO SCOL 2015/2016	ASSOCIAZIONE CLOCHART	990,00
1	01051.03.11399	828	2016	03/06/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 16.10.2015-30.04.2016 CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	1.700,00
1	01051.03.11396	829	2016	03/06/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 16.10.2015-30.04.2016 CASA SOCIALE CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	1.119,94
1	04011.03.10911	831	2016	03/06/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 04.11.2015-30.04.2016 SC.INFANZIA CIMEGO DEDOTTI ACCONTI FATT.816000000204 DD.13/01/16	A2A ENERGIA SPA	454,55
1	01111.03.10155	834	2016	03/06/2016	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 04.11.2015-30.04.2016 EDIFICIO COMUNALE CIMEGO	A2A ENERGIA SPA	2.700,00
1	01061.03.11385	839	2016	06/06/2016	ONORARIO GETTONI DI PRESENZA 2015 COMMISSIONE EDILIZIA EX COMUNE DI CIMEGO	BUSATTI ELVIO	38,07
1	01021.03.20152	851	2016	06/06/2016	ADEMPIMENTI FISCALI DICHIARAZ. IVA E IRAP ANNI 2011,2012,2013 E 2014 BRIONE	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	824,72
1	01021.03.20152	852	2016	06/06/2016	CANONE ANNO 2015 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATT. ELETTRONICHE ATTIVE CONDINO	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	126,88
1	01111.03.20190	891	2016	07/06/2016	SALDO FATT. N. 2016-PAE-0000408-SPESA PER UTENZA ILL.NE PUBBLICA "LOC. SORINO" (2° BIM. 2016)-SCAD. 14.06.2016.	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	68,00
1	01111.03.10170	896	2016	07/06/2016	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego -eccedenza copie prodotte MARZO E APRILE 2016	SEMPREBON LUX SRL	60,86
1	01111.03.10170	899	2016	07/06/2016	INTERVENTI SU PC ANAGRAFE E PC UFFICI COMUNALI BRIONE	LEONARDI MAURIZIO	236,68

[illegible]

