

**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	10052.02.03705	504	2017	27/03/2017	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA A LED PER ABITATO CIMEGO	LUCE E DESIGN S.R.L.	48.530,01
2	10052.02.23683	533	2017	31/03/2017	CON ANNESSO PARCHEGGIO PUBBL. E GARAGE A SERVIZIO SEDE COM.LE BRIONE	GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI S.R.L.	7.529,09
2	09042.02.03491	789	2017	02/05/2017	DELL'ACQUEDOTTO IN VIA GARIBALDI ABITATO CONDINO	BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO S.N.C.	18.200,05
2	01022.02.13030	836	2017	02/05/2017	E ASSISTENZA SOFTWARE SICRA@WEB UFFICIO ANAGRAFE	MAGGIOLI S.P.A.	353,80
2	10052.02.03683	910	2017	15/05/2017	LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERNE ABITATO CONDINO	BETON ASFALTI S.R.L.	36.185,43
2	01052.02.03095	920	2017	15/05/2017	MANUTENZ.STRAORD.ASCENSORE CASA PER FERIE BRIONE (SOSTITUZ.GUARNIZIONE PISTONE)	SALVATERRA ASCENSORI SRL	640,50
2	01022.02.03025	924	2017	15/05/2017	INFORMATICHE E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	LEONARDI MAURIZIO	15.947,84
2	01022.02.03025	935	2017	15/05/2017	STAMPANTE IN DOTAZ. ALLA BIBLIOTECA E SERV. DEMOGRAFICO	LEONARDI MAURIZIO	1.088,24
2	05012.02.13346	936	2017	15/05/2017	1ª S.A.L. LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO "LA CONTESSA" C.C. CIMEGO	EFFEFTE RESTAURI SRL	88.000,00
2	01112.02.03032	1010	2017	29/05/2017	DISCIPLINARE AFFIDAMENTO SERVIZIO FIRMATO DIGIT. IL 26.05.17.	LOTHAR S.R.L.	3.599,00
2	01112.02.03032	1154	2017	26/06/2017	SERVIZIO PUBBL.TELERISCALDAMENTO E RELATIVA GESTIONE	LOTHAR S.R.L.	3.599,00
2	10052.02.23683	1157	2017	26/06/2017	REALIZZAZ. SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZOLA ELICOTTERO C.C. BRIONE	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	797,88
2	01052.02.03095	1186	2017	29/06/2017	SOSTITUZ. SCHEDA COMANDO APERTURA PORTE ASCENSORE CASA PER FERIE BRIONE	SALVATERRA ASCENSORI SRL	939,40
2	01052.02.03031	1194	2017	29/06/2017	PRESSO MALGA RIVE	C.	1.207,80
2	01022.02.03027	1223	2017	21/07/2017	FOTOVOLTAICI PRESSO MALGHE ROMANOTERRA E CAMPIELLO	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	1.727,40
2	09042.02.03491	1224	2017	21/07/2017	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO RACCOLTA MATERIALI	I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	21.158,50
2	09022.02.03504	1225	2017	21/07/2017	1ª ACCONTO INTERV.MANUTENZ.STRAORDINARIA SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	13.467,09
2	06012.02.03623	1230	2017	24/07/2017	CONDINO	BROCCA	9.125,60
2	01052.02.03031	1231	2017	24/07/2017	FORNITURA E POSA FOCOLARE PER LAVORAZ. DEL LATTE PRESSO MALGA RIVE	AMISTADI MASSIMO & C. SNC	5.490,00

2	01052.02.03031	1232	2017	24/07/2017	LAVORAZIONE DEL LATTE DI MUNGITURA PRESSO MALGA RIVE	MODENESE SILVANO	7.515,20
2	10052.02.03685	1233	2017	24/07/2017	SOSTEGNO FRANATO A VALE DEL TORNANTE VECCHIA STRADA CONDINO-BRIONE	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA S.N.C. DI NELLO, ROMEDIO E BRUNO	11.006,63
2	10052.02.03685	1234	2017	24/07/2017	STRADA IN LOC. SEGA	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	17.288,60
2	08012.02.03036	1235	2017	24/07/2017	1^ ACCONTO 30% PIANO MALGHE BORGO CHIESE (CONSEGNA PROGETTI AMBIENTALI)	PAN STUDIO ASSOCIATO	5.850,00
2	01022.02.03028	1236	2017	24/07/2017	CANTIERE COMUNALE	INTERCOM DR. LEITNER SRL	23.852,22
2	01112.02.03024	1237	2017	24/07/2017	ACQUISTO FIAT PANDA 4*4 TWINAIR TURBO 85CV	FCA FLEET & TENDERS SRL	14.007,65
2	09022.02.03506	1242	2017	24/07/2017	1^ ACCONTO LAVORI INTERVENTO 19 ANNO 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.742,86
2	01112.02.03026	1247	2017	24/07/2017	STESURA ED AGG.TO INVENTARIO 2016 CON ACCORPAM.BANCHE DATI TRE COMUNI	SETI S.N.C. DI CREPALDI MICHELE E CROZZOLETTO PAOLO	5.490,00
2	05012.02.13346	1265	2017	31/07/2017	CONTAB. E MISURE 1^ SAL LAVORI DI RISANAMENTO PALAZZO "LA CONTESSA"	NEXUS! TECNICI ASSOCIATI	7.481,60
2	05012.02.13346	1266	2017	31/07/2017	SICUREZZA 1^ SAL LAVORI DI RISANAMENTO PALAZZO "LA CONTESSA"	NEXUS! TECNICI ASSOCIATI	4.595,84
2	09022.02.03506	1280	2017	02/08/2017	2^ ACCONTO LAVORI INTERVENTO 19 ANNO 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.742,86
2	05012.02.13346	1284	2017	02/08/2017	CONTAB. E MISURE 1^ SAL LAVORI DI RISANAMENTO PALAZZO "LA CONTESSA"	NEXUS! TECNICI ASSOCIATI	1.400,00
2	05012.02.13346	1285	2017	02/08/2017	SPESE TECNICHE COORD. SICUREZZA 1^ SAL LAVORI DI RISANAMENTO PALAZZO "LA CONTESSA"	NEXUS! TECNICI ASSOCIATI	860,00
2	01052.02.03095	1300	2017	07/08/2017	FORNITURA E POSA LAMIERE COPRI TRAVE PRESSO SEDE ASSOCIAZIONI E SPAZI RICREATIVI CONDINO	AMISTADI LATTONIERI SNC	3.823,48
2	09022.02.03506	1571	2017	22/08/2017	3^ ACCONTO LAVORI INTERVENTO 19 ANNO 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.742,84
2	10052.02.03685	1576	2017	22/08/2017	LOCALITA' RANGO	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	20.572,74
2	01022.02.03025	1594	2017	22/08/2017	NUOVE FUNZIONALITA' SOFTWARE "GARBAGE" PER SERV.TRIBUTI	HARNEKINFO SRL	488,00
2	06012.02.03617	1642	2017	23/08/2017	1^ACCONTO LAVORI DI SISTEMAZ. AREE PERTINENZIALI CENTRO ACQUATICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	183.763,04
2	09022.02.03504	1707	2017	31/08/2017	VERDE PUBBLICO ROTATORIE NORD E SUD ABITATO CONDINO	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.426,20
2	09032.02.03503	1716	2017	01/09/2017	FORNITURA N.5 CONTENITORI SEMINTERRATI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	ELBI S.P.A.	15.860,00
2	06012.02.03614	1723	2017	01/09/2017	FORNITURA DI ARREDI ESTERNI DA COLLOCARE PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	9.442,80
2	09022.02.03504	1744	2017	04/09/2017	FLUVIALE CIMEGO	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	2.391,44
2	12092.02.13500	1805	2017	08/09/2017	IL CIMITERO DI CIMEGO	LUCHINI FULVIO FIORINDO	780,80
2	01052.02.03021	1830	2017	21/09/2017	CANTIERE COMUNALE	ARMANI TIZIANO ACEMM	2.220,40
2	09022.02.03506	1900	2017	29/09/2017	4^ ACCONTO LAVORI INTERVENTO 19 ANNO 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.742,84
2	01022.02.03025	1996	2017	12/10/2017	COMPRESIVE DI INSTALLAZ.E CONFIGURAZ. PER L'UFFICIO SEGRETERIA	LEONARDI MAURIZIO	2.013,00
2	10052.02.23683	1999	2017	12/10/2017	COLLAUDO STATICO LAVORI DI ALLARGAM. VIABILITA' ABITATO BRIONE E ANNESSO MAGAZZINO	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	1.582,25

2	06012.02.03623	2017	2017	20/10/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONDO CAMPO DA CALCIO IMP.SPORTIVO CIMEGO	BIOS SNC DI FRANCESCO BOLOGNI & C.	3.348,90
2	01022.02.03020	2023	2017	20/10/2017	SCELTA IN COMUNE"-SW MAGGIOLI SPA E CERTIF. SSL MEDISOFT.	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL	108,58
2	01052.02.03096	2027	2017	20/10/2017	CARTONGESSO ALL'INTERNO DELL'UFFICIO TECNICO COM.LE	ORTU SALVATORE	1.372,50
2	09022.02.03506	2075	2017	23/10/2017	5^ ACCONTO LAVORI INTERVENTO 19 ANNO 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.742,84
2	10052.02.03685	2081	2017	23/10/2017	RIPRISTINO ASFALTATURA STRADE DI MONTAGNE IN LOC. PLANEZZO-MALMARONE-COLDOM	WALEC S.R.L.	34.699,28
2	10052.02.23683	2168	2017	27/10/2017	RELIZZAZ.ISOLA ECOLOGICA E ADIACENTE PARCHEGGIO PUBBLICO C.C. BRIONE	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	5.978,00
2	05012.02.13346	2194	2017	03/11/2017	2^ S.A.L. LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO "LA CONTESSA" C.C. CIMEGO	EFFEFTE RESTAURI SRL	54.340,00
2	01112.02.03032	2202	2017	03/11/2017	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZ. PERCORSO ETNOGRAFICO RIO CAINO	DORNA RUGGERO	3.172,00
2	04012.02.03119	2352	2017	28/11/2017	INTERVENTO DI MANUTENZ.STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA INFANZIA CIMEGO	FACCINI SILVANO	5.392,40
2	10052.02.03685	2363	2017	28/11/2017	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI DUE SCARPATE A VALLE DELLA STRADA COM.LE IN LOC. ROCCHIE	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA S.N.C. DI NELLO, ROMEDIO E BRUNO	4.581,10
2	01052.02.03110	2379	2017	28/11/2017	PROGETTAZ., COORD.SICUREZZA, RILIEVO E STESURA CEMENTI ARMATI	TAROLLI GINO	3.482,22
2	01052.02.03095	2394	2017	01/12/2017	ATTIVA ANTINCENDI SEDE ASSOCIAZ. E SPAZI RICREATIVI CONDINO	ECOENERG SRL	1.335,90
2	09022.02.03504	2405	2017	04/12/2017	VERDE PUBBLICO ROTATORIE NORD E SUD ABITATO CONDINO	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.426,22
2	09022.02.03504	2406	2017	04/12/2017	FLUVIALE CIMEGO	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	2.391,46
2	01112.02.03029	2409	2017	04/12/2017	MATERIALE PROVENIENTE DA MOVIM.FRANOSO LOC. COLDOM	ALBERTI SILVIO	663,00
2	10052.02.03685	2476	2017	06/12/2017	DI COLLEGAMENTO IN LOC. LAVINO C.C. CONDINO MEDIANTE ASFALTATURA	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	7.731,75
2	01112.02.03032	2477	2017	06/12/2017	AMPLIAM.CENTRO RACCOLTA MATERIALI LOC. CARAMARA C.C. CONDINO	LORENZI GERMANO	4.165,47
2	01112.02.03029	2486	2017	06/12/2017	CIMEGO E ACCONTO PROGETTAZ./D.L. SISTEMAZIONE DELLA STESSA	MONFREDINI PAOLO	2.918,24
2	01112.02.03032	2498	2017	07/12/2017	IMPIANTI PROTEZ.ANTINCENDI SEDE ASSOCIAZIONI CONDINO	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	634,40
2	01052.02.03118	2518	2017	11/12/2017	GIRO INTERNO - PERMUTA PP.FF. IN LOC. PLUBEGA-Contratto Rep.137.555 dd.03.05.2017	EFFEFTE RESTAURI SRL	7.419,88
2	05012.02.13346	2524	2017	11/12/2017	SPESE TECNICHE D.L., CONTAB. E MISURE 2^ SAL LAVORI DI RISANAMENTO PALAZZO "LA CONTESSA"	NEXUS! TECNICI ASSOCIATI	5.836,48
2	05012.02.13346	2525	2017	11/12/2017	SAL LAVORI DI RISANAMENTO PALAZZO "LA CONTESSA"	NEXUS! TECNICI ASSOCIATI	3.679,52
2	01022.02.03020	2534	2017	12/12/2017	GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	LEONARDI MAURIZIO	1.939,80

2	10052.02.23683	2562	2017	18/12/2017	VIABILITA' INTERNA ABITATO DI BRIONE PER FORMAZ.ISOLA ECOLOGICA E ANNESSO	GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI S.R.L.	11.334,88
2	01052.02.03095	2736	2017	28/12/2017	RIPRISTINO TINTEGGIATURA LOCALI A PIANO SEMINTERRATO CASA PR FERIE BRIONE	VACCARI DAVIDE	3.586,80
2	11012.02.13221	356	2017	14/03/2017	NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO: VERIFICA DELLA PROTEZ. DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE	MAESTRI SIMONE	566,20
2	01112.02.03032	361	2017	14/03/2017	REDAZIONE PERIZIA STATICA IMMOBILE P.ED. 264 C.C. CIMEGO 1^ P.-LOC.QUARTINAGO	M&M STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. ING. MARIO MEZZI DOTT. ING. LUCA MEZZI	1.078,48
2	01022.02.03025	391	2017	15/03/2017	CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI: ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI	INFORMATICA TRENTINA SPA	1.969,08
2	14042.02.03843	399	2017	15/03/2017	STATO FINALE LAVORI	GREEN SCAVI S.R.L.	89.807,98
2	01112.02.03026	420	2017	20/03/2017	AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE MOBILI/IMMOBILI EX COMUNE BRIONE ANNI 2013/2015	IEP - INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI	1.830,00
2	14042.02.03843	591	2017	10/04/2017	TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO UTENZE DI PROPRIETA' COM.LE.	STUDIO MPS ENGINEERING S.R.L.	14.183,90
2	14042.02.03843	592	2017	10/04/2017	REALIZZ.RETE TELERISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI CONDINO	QUATTRO & PARTNERS SRL	3.845,17
2	14042.02.03843	593	2017	10/04/2017	SALDO ONORARIO ASS.ZA D.L. REALIZZ.NE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO - 6° SAL.	ROTA MARCELLO	2.719,12
2	14042.02.03843	596	2017	11/04/2017	COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA LAVORI REALIZZAZ.TELERISCALDAMENTO	POLLA MAURIZIO	5.541,65
2	01052.02.13016	816	2017	02/05/2017	LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO DELLA CUCINA DELLA SCUOLA INFANZIA DI CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	646,60
2	06012.02.03617	1643	2017	23/08/2017	1^ACCONTO LAVORI DI SISTEMAZ. AREE PERTINENZIALI CENTRO ACQUATICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	106.260,00
2	01022.02.03025	2195	2017	03/11/2017	ANAGRAFICA APR E REGOLE DI POPOLAMENTO ANPR.	MAGGIOLI S.P.A.	1.037,00
2	01052.02.03118	2209	2017	03/11/2017	COMUNE DI CONDINO E I SIGNORI MAZZUCHELLI VILMA, BAGATTINI MARA, BAGA	COMUNE DI BORGO CHIESE	8.376,00
1	01051.03.10882	275	2017	17/02/2017	VV.FF. CIMEGO	SAS	885,27
1	06011.03.01980	276	2017	17/02/2017	FORNITURA LT 1250 GPL PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CONDINO DD.11.01.17	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	1.106,59
1	06011.03.01980	277	2017	17/02/2017	FORNITURA LT 850 GPL PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CIMEGO DD.12.01.17	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	819,23
1	01051.03.10498	278	2017	17/02/2017	SICUREZZA ANTINCENDIO LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO NELL'ABITATO DI BRIONE	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	555,78
1	01111.03.01507	279	2017	17/02/2017	SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE 1^ TRIM. 2017 P.ED. 996 (P.M. 7)-MAGAZZINO COM.LE	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	5.124,00
1	01051.03.00490	372	2017	14/03/2017	MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	C.O.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO & C.	366,00
1	01101.03.01502	402	2017	16/03/2017	01/08/2016-31/07/2017	ECO-SPES S.R.L.	1.284,56
1	01101.03.01502	404	2017	16/03/2017	PERIODO 01/08/2016-31/07/2017	ECO-SPES S.R.L.	294,87
1	01021.03.00196	405	2017	16/03/2017	(143 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	814,99
1	01051.03.01469	419	2017	20/03/2017	BRIONE DD.03.02.17	SAS	1.262,44

1	01021.03.00155	421	2017	20/03/2017	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE 1^ BIMESTRE 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	01021.03.00165	422	2017	20/03/2017	TRASM.DATI DI BILANCIO E RENDICONTO ALLA BANCA DATI AMM.NI PUBBLICHE (BDAP)	MAGGIOLI S.P.A.	451,40
1	01021.03.00165	423	2017	20/03/2017	SAMSUNG ML-2160 NERO	MYO SPA	145,06
1	01021.03.00165	424	2017	20/03/2017	PROTOCOLLO E UFF.SEGRETERIA + LEVAPUNTI ZENITH E ANELLI X RILEGATURE	MYO SPA	441,20
1	01021.03.00165	425	2017	20/03/2017	SPECIALI PORTACARTELLE FRONTE IN LEGNO PER UFF.TRIBUTI	4OFFICE	297,68
1	10051.03.02200	426	2017	20/03/2017	SP.MINUTE: FORNITURA TONN 9,5 GHIAIETTO PER MANUTENZ.STRADE INTERNE ABITATO CONDINO	BETONSCAVI SRL	180,80
1	09041.03.01685	427	2017	20/03/2017	(LOCTITE 55 NASTRO SIG.MT 150 E N.2 RUBINETTI C/LEVA)	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	74,71
1	01011.03.00130	428	2017	20/03/2017	PIATTAFORMA PER SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE IN LOC. QUARTINAGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	408,70
1	10051.03.02201	430	2017	20/03/2017	MESE DI GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	886,36
1	12091.03.01615	431	2017	20/03/2017	MERY E MAZZOCCHI LUISA)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	584,87
1	06011.03.01986	432	2017	20/03/2017	CAMPO SPORTIVO CIMEGO	ORTU SALVATORE	650,00
1	01051.03.00490	433	2017	20/03/2017	CAMPO SPORTIVO CIMEGO	ORTU SALVATORE	440,63
1	01051.03.00458	487	2017	21/03/2017	(FESCETTE, PENNARELLI, NASTRO ISOLANTE E NASTRO CARTA)	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	66,82
1	01051.03.00458	488	2017	21/03/2017	COM.LE CIMEGO (TANICA OLIO, CATENE PER POTATORE E TONDINI)	PELLIZZARI RINALDO	41,10
1	01111.03.00153	492	2017	21/03/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego-eccedenza copie GEN 2017	SEMPREBON LUX SRL	9,02
1	01051.03.00458	493	2017	21/03/2017	SILICONE, CACCIATIVITI, FASCETTE CABLAGGIO E POSTIK POLY)	TECNOSERVICE SRL	61,50
1	05021.03.01235	495	2017	21/03/2017	SP.MINUTE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI GENNAIO 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	146,40
1	05021.03.01235	496	2017	21/03/2017	SP.MINUTE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI FEBBRAIO 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	136,60
1	04011.03.10917	498	2017	21/03/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI GENNAIO 2017	BERTINI ALBERTO	560,28
1	04011.03.10917	502	2017	27/03/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI GENNAIO 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	542,95
1	01021.03.00152	507	2017	27/03/2017	CANONE ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE SIPCARPLUS RILEVATORI PRESENZE PERSONALE	CBA INFORMATICA S.R.L.	498,98
1	10051.03.02200	508	2017	27/03/2017	abitato Cimego	ZULBERTI RINALDO & C. SNC	101,19
1	10051.03.02220	509	2017	27/03/2017	neve loc. Quartinago	ZULBERTI RINALDO & C. SNC	187,27
1	01051.03.00458	510	2017	27/03/2017	MATERIALE PER MANUTENZ. (GIRATUBI, PINZA REGOLABILE, LAVAMANI FLUID)	WURTH SRL	110,53
1	01061.03.00342	511	2017	27/03/2017	MATERIALE PER MANUTENZ. (GIRATUBI, PINZA REGOLABILE, LAVAMANI FLUID)	WURTH SRL	99,74

1	09041.03.01686	514	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATTUALE 6063713	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.996,80
1	01111.03.00154	515	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	552,29
1	01111.03.00154	516	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	182,96
1	01051.03.00494	517	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	617,09
1	01051.03.00494	518	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	153,13
1	01051.03.00494	519	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.10.2016-15.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069840	DOLOMITI ENERGIA SPA	294,72
1	10051.03.02245	520	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.549,89
1	06011.03.01985	521	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	385,34
1	10051.03.02245	522	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.028,84
1	10051.03.02245	523	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	874,00
1	10051.03.02245	524	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	807,46
1	10051.03.02245	525	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.170,85
1	01051.03.10883	526	2017	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 CONTO CONTRATT. 6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	283,31
1	04011.03.00913	527	2017	27/03/2017	FORNITURA METANO EDIFICIO SCUOLA D'INFANZIA GENNAIO 2017 +CONG. DICEMBRE 2016	SOENERGY SRL	751,04
1	01051.03.01469	528	2017	27/03/2017	FORNITURA METANO CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO GENNAIO 2017 +CONG. OTT-DICEMBRE 2016	SOENERGY SRL	766,16
1	01051.03.01469	529	2017	27/03/2017	ANZIANI CONDINO GENNAIO 2017 +CONG. OTT- DICEMBRE 16	SOENERGY SRL	267,84
1	01051.03.01469	530	2017	27/03/2017	FORNITURA METANO CASA SOCIALE CIMEGO GENNAIO 2017 +CONG. OTT-DICEMBRE 16	SOENERGY SRL	448,14
1	01051.03.01469	531	2017	27/03/2017	FORNITURA METANO STAZ.SOCCORSO TELERISCALD. PERIODO 31.12.2016-31.01.2017	SOENERGY SRL	668,32
1	01051.03.01469	532	2017	27/03/2017	FORNITURA METANO SEDE MUNICIPALE CIMEGO GENNAIO 2017 +CONG DICEMBRE 2016	SOENERGY SRL	798,39
1	01071.03.00215	534	2017	31/03/2017	ADESIVO, FELTRO NERO TRODAT, CARTELLINI CARTA ID. E SCHEDE DI FAMIGLIA	MYO SPA	191,11
1	01111.03.00270	535	2017	31/03/2017	ANNO 2017	CENTRO STUDI JUDICARIA	100,00
1	10051.03.02200	594	2017	10/04/2017	FORNITURA TONN 10 CLORURO DI SODIO SALGEMMA PER USO STRADALE (SACCHI DA 25 IKG)	INNOVA SRL	1.688,48

1	01111.03.00154	649	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	558,24
1	01111.03.00154	650	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	158,72
1	01111.03.00154	651	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069830	DOLOMITI ENERGIA SPA	541,56
1	04011.03.00913	652	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069829	DOLOMITI ENERGIA SPA	482,38
1	01051.03.00494	653	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069834	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,73
1	01051.03.00494	654	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069799	DOLOMITI ENERGIA SPA	154,53
1	01051.03.00494	655	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069800	DOLOMITI ENERGIA SPA	48,70
1	01051.03.00494	656	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069841	DOLOMITI ENERGIA SPA	92,96
1	01051.03.00494	657	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069840	DOLOMITI ENERGIA SPA	282,06
1	01051.03.00494	658	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069838	DOLOMITI ENERGIA SPA	248,51
1	01051.03.00494	659	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069804	DOLOMITI ENERGIA SPA	77,90
1	01051.03.00494	660	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069801	DOLOMITI ENERGIA SPA	47,84
1	01051.03.00494	661	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069801	DOLOMITI ENERGIA SPA	142,95
1	01051.03.00494	662	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	633,62
1	01051.03.00494	663	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069826	DOLOMITI ENERGIA SPA	119,18
1	01051.03.00494	664	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069824	DOLOMITI ENERGIA SPA	190,58
1	01051.03.00494	665	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069808	DOLOMITI ENERGIA SPA	179,44
1	04021.03.00953	666	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069812	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.594,74
1	06011.03.01985	667	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	521,15
1	06011.03.01985	668	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069836	DOLOMITI ENERGIA SPA	843,52
1	05021.03.01245	669	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069825	DOLOMITI ENERGIA SPA	626,74
1	10051.03.02245	670	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069806	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.892,00

1	10051.03.02245	671	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069813	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,09
1	10051.03.02245	672	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069814	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,83
1	10051.03.02245	673	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069815	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.586,61
1	10051.03.02245	674	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069818	DOLOMITI ENERGIA SPA	412,23
1	10051.03.02245	675	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.893,93
1	10051.03.02245	676	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	752,12
1	10051.03.02245	677	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069832	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.693,20
1	10051.03.02245	678	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069837	DOLOMITI ENERGIA SPA	760,98
1	10051.03.02245	679	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069833	DOLOMITI ENERGIA SPA	655,08
1	10051.03.02245	680	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069839	DOLOMITI ENERGIA SPA	743,35
1	10051.03.02245	681	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.392,67
1	10051.03.02245	682	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.075,33
1	10051.03.02245	683	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069835	DOLOMITI ENERGIA SPA	461,64
1	01051.03.10883	684	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069803	DOLOMITI ENERGIA SPA	127,32
1	01051.03.10883	685	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069843	DOLOMITI ENERGIA SPA	678,50
1	01051.03.10883	686	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	282,08
1	01111.03.20262	687	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2017-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069844	DOLOMITI ENERGIA SPA	36,06
1	10051.03.02245	688	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT.6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	819,38
1	09041.03.01686	689	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2017-31.01.2017 CONTO CONTRATT. 6063713	DOLOMITI ENERGIA SPA	3.253,91
1	09041.03.01762	690	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069842	DOLOMITI ENERGIA SPA	96,86
1	01051.03.00497	691	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069827	DOLOMITI ENERGIA SPA	108,63
1	01051.03.00497	692	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069828	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,32



1	01051.03.00497	693	2017	18/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069809	DOLOMITI ENERGIA SPA	39,60
1	04011.03.00913	695	2017	18/04/2017	FORNITURA METANO SCUOLA INFANZIA CIMEGO FEBBRAIO 2017 +CONG GENNAIO 2017	SOENERGY SRL	914,85
1	01051.03.01469	696	2017	18/04/2017	TELERISCALDAMENTO PERIODO 31.01.2017- 28.02.2017	SOENERGY SRL	81,59
1	01051.03.01469	697	2017	18/04/2017	31.01.2017-28.02.2017	SOENERGY SRL	198,16
1	01051.03.01469	698	2017	19/04/2017	FORNITURA METANO CENTRO POLIF. CIMEGO PERIODO 31.01.2017-28.02.2017	SOENERGY SRL	279,61
1	01051.03.01469	699	2017	19/04/2017	FORNITURA METANO SEDE PRO LOCO CONDINO PERIODO 31.01.2017-28.02.2017	SOENERGY SRL	215,64
1	01051.03.01469	700	2017	19/04/2017	+ CONG.FEBBRAIO 2017	SOENERGY SRL	891,23
1	10051.03.02245	701	2017	19/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/12/2016-15/02/2017 CONTO CONTRATT.6069822	DOLOMITI ENERGIA SPA	94,50
1	01051.03.00494	702	2017	19/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/12/2016-15/02/2017 CONTO CONTRATT.6069807	DOLOMITI ENERGIA SPA	83,86
1	01051.03.00494	703	2017	19/04/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.12.2016-15.02.2017 CONTO CONTRATT.6069831	DOLOMITI ENERGIA SPA	90,89
1	01021.03.00156	704	2017	19/04/2017	TELEFONIA FISSA - DIC 2016/GEN 2017 - UFFICI CONDINO LINEA FAX N.0465621799	TELECOM ITALIA S.P.A.	78,49
1	01021.03.00156	705	2017	19/04/2017	TELEFONIA FISSA - DIC 2016/GEN 2017 - UFFICI CIMEGO LINEA FAX N.0465621079	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
1	01021.03.00156	706	2017	19/04/2017	TELEFONIA FISSA - DIC 2016/GEN 2017 - UFFICI CIMEGO LINEA FAX N.0465621001	TELECOM ITALIA S.P.A.	82,12
1	01021.03.00156	707	2017	19/04/2017	TELEFONIA FISSA - DIC 2016/GEN 2017 - UFFICI CONDINO LINEA N.0465622104	TELECOM ITALIA S.P.A.	95,65
1	01021.03.00156	708	2017	19/04/2017	CIMEGO LINEA N.0465621095	TELECOM ITALIA S.P.A.	88,46
1	01051.03.10883	709	2017	19/04/2017	TELEFONIA FISSA - DIC 2016/GEN 2017 - CASERMA VV.FF. CIMEGO LINEA N.0465621642	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,80
1	05021.03.01248	710	2017	19/04/2017	LINEA N.0465622018	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,59
1	04011.03.00912	712	2017	19/04/2017	TELEFONIA FISSA - DIC 2016/GEN 2017 - SCUOLA INFANZIA LINEA N.0465621567	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,75
1	04021.03.00954	713	2017	19/04/2017	TELEFONIA FISSA - DIC 2016/GEN 2017 - SCUOLA ELEMENTARE LINEA N.0465621797	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,43
1	01051.03.00495	763	2017	28/04/2017	FOTOVOLTAICI BRIONE E CIMEGO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.964,81
1	01051.03.00497	764	2017	28/04/2017	CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 2017 SERV.GESTIONE IMP.MINIDROELETTRICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	04021.03.00960	765	2017	28/04/2017	SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.095,75
1	04021.03.00961	766	2017	28/04/2017	SCUOLA CONDINO AL NETTO CONGUAGLIO ERRATA FATTURAZIONE PERIODO SET-OTT 2016	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	647,99
1	01101.03.00195	767	2017	28/04/2017	CORSO DD.29/03 IN MATERIA DI NOTIFICAZ. DI ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	186,00
1	10051.03.02245	769	2017	28/04/2017	CONDINO 1^ BIM 2017	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	75,26

1	01021.03.00152	770	2017	28/04/2017	AMMINISTRATORI 1° TRIM.2017 +AUTOLIQUE INAIL 2017 ON-LINE	CBA SERVIZI S.R.L.	732,61
1	01021.03.00152	770	2017	28/04/2017	AMMINISTRATORI 1° TRIM.2017 +AUTOLIQUE INAIL 2017 ON-LINE	CBA SERVIZI S.R.L.	122,00
1	01021.03.00152	771	2017	28/04/2017	CERTIFICAZIONE UNICA 2017	CBA SERVIZI S.R.L.	549,00
1	01021.03.00196	772	2017	28/04/2017	(136 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	775,09
1	01021.03.00196	773	2017	28/04/2017	PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	991,66
1	01111.03.01507	774	2017	28/04/2017	SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIM. 2017 P.ED. 996 (P.M. 7)-MAGAZZINO COM.LE	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	5.124,00
1	04021.03.00950	775	2017	28/04/2017	BIMESTRE 2017	SOCIALE-ONLUS	7.773,43
1	06011.03.01980	777	2017	28/04/2017	FORNITURA LT 1680 GPL PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CONDINO DD.02.03.17	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	1.487,20
1	01021.03.00165	778	2017	28/04/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO CARTA A4, A3, CARTELLINE SEMPLICI BRISTOL E RACCOGLITORI PROTOCOLLO	KRATOS S.P.A.	707,87
1	01021.03.00165	779	2017	28/04/2017	SPESE MINUTE: ACQUISTO CARTA A4 E CARTA A3 PER UFFICI COMUNALI CIMEGO	KRATOS S.P.A.	219,16
1	01021.03.00165	780	2017	28/04/2017	(PENNARELLI, PENNE, COLLA, QUADRANTI, POST-IT, ECC.)	MYO SPA	367,05
1	01021.03.00165	781	2017	28/04/2017	SPESE MINUTE: RILEGATURA DECRETI COMMISSARIO E DELIBERE GIUNTA 2016	MYO SPA	84,91
1	10051.03.02205	782	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE: LAVORI DI SISTEMAZIONE DISCARICA COMUNALE LOC. SOPPIAZZE CON PALA GOMMATA	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	73,20
1	10051.03.02200	783	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: FORNITURA TON 48 DI STABILIZZATO PER MANUTENZ. STRADE BRIONE E CONDINO	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	554,60
1	10051.03.02240	784	2017	02/05/2017	ROTONDA SS 237 LOC. CIMEGO E REGOLAZIONE FOTOCELLULA	ECOENERG SRL	49,41
1	04011.03.10918	785	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: COLLEGAMENTO CAVI PER COMPUTER SALA INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	286,70
1	01051.03.00490	786	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: VERIFICA PERIODICA ASCENSORE CENTRO POLIVALENTE CONDINO	I.C.E.P.I. SPA - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI IND.SPA	158,60
1	01051.03.00490	787	2017	02/05/2017	MUNICIPIO CIMEGO, CASA SOCIALE, SCUOLA INFANZIA, MUNICIPIO CONDINO E SC.ELEMENTA	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	579,50
1	09041.03.01684	788	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE - MANUTENZ. ACQUEDOTTO PRESSO CAMPO SPORTIVO LOC. CIMEGO (SGELATURA)	BONAPACE PAOLO	427,00
1	10051.03.02250	790	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE: ACQUISTO ML 50 CAVIDOTTO DIAM.110 PER IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	72,59
1	10051.03.02215	791	2017	02/05/2017	+ REVISIONE	CASSINELLI G. & V. SNC	1.174,64
1	09041.03.01684	792	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER MANUTENZ.ACQUEDOTTO BRIONE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	356,24
1	10051.03.02205	793	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER MANUTENZ.STRADA "SEGA-RIOCOL" LOC. BRIONE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	366,00
1	01051.03.00458	794	2017	02/05/2017	MUNICIPALE CONDINO	SOC. COOP.	19,80
1	10051.03.02201	795	2017	02/05/2017	MESE DI MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	786,54

1	01111.03.00153	796	2017	02/05/2017	SEGRET., UFF.PROT. E MANUTENZ.CALCOLATRICE RAG.2	LEONARDI MAURIZIO	151,28
1	12091.03.01615	797	2017	02/05/2017	RADOANI LUCIANO, ANNOVAZZI ENRICO, BAGATTINI ERMINIA, MONFREDINI SERGIO)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	2.155,98
1	12091.03.01615	798	2017	02/05/2017	GIOCONDA)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	447,25
1	01111.03.00153	799	2017	02/05/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego-eccedenza copie FEB 2017	SEMPREBON LUX SRL	5,97
1	10051.03.02240	800	2017	02/05/2017	PRESSIONE PER ILLUMINAZIONE STRADALE AB.CIMEGO	ZULBERTI ITALO IMP. ELETTRICI	268,40
1	01051.03.00458	801	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO N.4 VALV SFERA LEVA PER MAGAZZINO COM.LE CONDINO	STIP TRENTINA S.R.L.	38,44
1	01051.03.00458	802	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO SONDA TEMPERATURA A FILO COSTER PER CASERMA VV.FF. CIMEGO	STIP TRENTINA S.R.L.	50,56
1	10051.03.02200	803	2017	02/05/2017	CHIUSINO GHISA E N.3 SACCHI STOPABUS PER STRADE AB.CONDINO	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE &C	157,14
1	10051.03.02200	803	2017	02/05/2017	CHIUSINO GHISA E N.3 SACCHI STOPABUS PER STRADE AB.CONDINO	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE &C	106,14
1	01111.03.00153	804	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE-INTERV. DI CONFIGURAZ. PC RAG1 DISMESSO CON SICRAWEB PER INVENTARIO 2016.	LEONARDI MAURIZIO	105,53
1	01111.03.00153	805	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE-INTERV. DI RIPRISTINO SERVER DHCP E RE-IMPOSTATI INDIRIZZI SU PC IN RETE.	LEONARDI MAURIZIO	157,99
1	01061.03.00340	806	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE-ACQ.TO VASCHETTA PER RECUPERO TONER SHARP MX-2310 (UFF. TECNICO).	LEONARDI MAURIZIO	35,36
1	01111.03.00153	807	2017	02/05/2017	E ASCIUGAMANI A "Z" PER UFFICI COMUNALI ABITATO CIMEGO	BATTOCCHI S.P.A.	118,85
1	10051.03.02201	808	2017	02/05/2017	CE381YC + REVISIONE	CASSINELLI G. & V. SNC	179,73
1	10051.03.02205	809	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: INTERVENTO DD.26/01 DI DERATTIZZAZIONE VIA AL PONTE CIMEGO	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	61,00
1	09041.03.01685	810	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: ACQU.MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO "LOC. SORINO"	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	110,17
1	10051.03.02215	811	2017	02/05/2017	SPAZZATRICE COM.LE.	SNC	130,05
1	10051.03.02205	812	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE - NOLEGGIO GRU PER TRASPORTO "SPARTI-TRAFFICO" LOC. "ALLE PORTE"	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	198,86
1	09041.03.01684	813	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE - MANUTEZIONE ACQUEDOTTO "VIA S. GIOVANNI" (SOSTITUZ. IDRANTE) E LOC. SORINO.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	195,20
1	01051.03.00458	814	2017	02/05/2017	MAGAZZINO COMUNALE (FASCETTE, STUCCO, CHIAVI, NASTRO CARTA, ECC.)	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	387,59
1	10051.03.02200	815	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE - BANCALE ASFALTO FREDDO PER MANUTENZ.STRADE ABITATO	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	402,60
1	01051.03.00458	817	2017	02/05/2017	MANUTENZ.STABILI COMUNALI	ELETTROZETA SRL	615,61
1	10051.03.02240	818	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO CONDINO	ELETTROZETA SRL	658,80
1	10051.03.02215	819	2017	02/05/2017	AHH407 (RIPARAZ.VOMERO, SOSTITUZ.PERNO FERMO INFERIORE)	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	217,77

1	10051.03.02201	820	2017	02/05/2017	AHH407 (RIPARAZ.VOMERO, SOSTITUZ.PERNO FERMO INFERIORE)	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	27,01
1	10051.03.02201	821	2017	02/05/2017	MESE DI FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	485,17
1	01061.03.00340	822	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE: ACQUISTO N.10 PEZZI CARTELLINE SCIA PER UFFICIO TECNICO (CF 10)	MYO SPA	152,50
1	10051.03.02201	823	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE: RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA APE PIAGGIO CX37932 (SMONTAGGIO E MONTAGGIO)	MAZZACCHI GOMME S.R.L.	40,26
1	01101.03.00195	824	2017	02/05/2017	DICHIARAZIONE IVA 2017"	COOPERATIVA	57,00
1	01071.03.00215	825	2017	02/05/2017	TRIBUTI, PUNTI ZENITH E N.2 SCHEDE ISCR.ELETT.FEMM. CF 50	MYO SPA	89,79
1	01021.03.00165	826	2017	02/05/2017	TRIBUTI, PUNTI ZENITH E N.2 SCHEDE ISCR.ELETT.FEMM. CF 50	MYO SPA	280,55
1	01071.03.00215	827	2017	02/05/2017	PARTE I E PARTE II VIDIMATI + RACC. AD ANELLI PER FOGLI UNIONI CIVILI	MYO SPA	99,06
1	01071.03.00215	828	2017	02/05/2017	NASCITA, CITTADINANZA, MATRIMONIO, MORTE E UNIONI CIVILI 2016	MYO SPA	398,94
1	01071.03.00215	829	2017	02/05/2017	PER UFFICIO ANAGRAFE	MYO SPA	20,37
1	01071.03.00215	830	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI "LO STATO CIVILE ITALIANO"	S E P E L DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	246,00
1	04011.03.10917	831	2017	02/05/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI MARZO 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	399,18
1	01021.03.00152	832	2017	02/05/2017	GARBAGE ACQUA E ICI	HARNEKINFO SRL	2.196,00
1	04011.03.10917	833	2017	02/05/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2017	BERTINI ALBERTO	564,31
1	04011.03.10917	834	2017	02/05/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI FEBBRAIO 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	249,41
1	04011.03.10912	837	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA D'INFANZIA	PULITALIA SPA	209,74
1	05021.03.01303	838	2017	02/05/2017	REPLICA SPETTACOLO "MIKI E PIKI I DUE LOMBRIKI" C/O PALAZZETTO POLIF. IN DATA 10/04/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTEVIVA"	43,00
1	05021.03.01303	838	2017	02/05/2017	REPLICA SPETTACOLO "MIKI E PIKI I DUE LOMBRIKI" C/O PALAZZETTO POLIF. IN DATA 10/04/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTEVIVA"	672,00
1	05021.03.01235	839	2017	02/05/2017	SP.MINUTE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI MARZO 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	153,30
1	05021.03.01247	841	2017	02/05/2017	SPESE MINUTE: VIAGGIO PER MOSTRA D'ARTE "L'IMPRESSIONISMO DI ZANDOMENEGHI"	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. SNC	250,00
1	01011.03.00130	844	2017	03/05/2017	LUTTO GIOCONDA TAMBURINI (MAMMA DIP. GIRARDINI SILVANA).	ONORANZE FUNEBRI BI DUE DI BAGATTINI ALESSANDRO & C. SNC	244,00
1	01011.03.00130	845	2017	03/05/2017	SPESE DI RAPP.ZA -PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE SESSIONE FORESTALE 2017	RISTORANTE AL CHICCO D'ORO	132,00
1	01011.03.00130	846	2017	03/05/2017	SEGUITO PRESENT.NE LIBRO "L VECIO E L BOCIA"-DOM. 26/3	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	76,45
1	04011.03.10917	848	2017	03/05/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2017	BERTINI FLAVIO	708,90

1	12091.03.01615	900	2017	12/05/2017	SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2017 (DEF.TOLETTINI LINA, GUALDI FERNANDO, RAOANI LEANDRO)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	1.869,28
1	12091.03.01610	901	2017	12/05/2017	ESISTENTE + FORNITURA POZZETTO C/CHIUSSINO 30*30	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	31,00
1	12091.03.01615	902	2017	12/05/2017	ESISTENTE + FORNITURA POZZETTO C/CHIUSSINO 30*30	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	219,60
1	01111.03.00153	903	2017	12/05/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego-eccedenza copie MARZO 2017	SEMPREBON LUX SRL	4,95
1	10051.03.02205	904	2017	12/05/2017	RIFIUTI SPECIALI ASSIMIL. IN LOC. QUARTINAGO PER MERCATINI	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	314,60
1	10051.03.02250	905	2017	12/05/2017	SPESE MINUTE: LAVORO DI SOSTITUZ.LAMPADE ILLUMINAZ.PUBBLICA ABITATO CONDINO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	356,85
1	01051.03.00458	906	2017	12/05/2017	SPESE MINUTE -ACQUISTO LT 48 ACQUA IN DOTAZ. AI CONSIGLIERI COMUNALI.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	11,52
1	09041.03.01684	907	2017	12/05/2017	RABBOCCO CARB.-MANUT. ACQUEDOTTO "VIA ROMA-CONDINO".	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	141,52
1	09041.03.01684	908	2017	15/05/2017	SP. MINUTE: NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER RIPARAZ.ACQUEDOTTO LOC. SORINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	170,80
1	09041.03.01685	911	2017	15/05/2017	SPESE MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' SORINO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	435,56
1	04011.03.10912	912	2017	15/05/2017	SPESE MINUTE: CIRCOLATORE DAB EVOPLUS PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA CONDINO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	817,40
1	09041.03.01684	913	2017	15/05/2017	RABBOCCO CARB.-MANUT. ACQUEDOTTO "VIA ROMA-CONDINO"	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	119,56
1	01061.03.00340	914	2017	15/05/2017	BUTTERINI PIETRO	COOPERAZIONE - SOC. COOPERATIVA	110,02
1	01021.03.00165	915	2017	15/05/2017	FONTANA MARIA CRISTINA	COOPERAZIONE - SOC. COOPERATIVA	110,02
1	01021.03.00165	916	2017	15/05/2017	SPESE MINUTE: FIRMA DIGITALE DIP. ROSA ALICE	COOPERAZIONE - SOC. COOPERATIVA	110,02
1	01051.03.00490	917	2017	15/05/2017	PRESSO CENTRO SOCIO-CULTURALE ABITATO CIMEGO.	ELETTROTECNICA STORESE SRL	72,59
1	10051.03.02220	918	2017	15/05/2017	SPESE MINUTE: N.7 ORE SGOMBERO NEVE MACCHINA OPERATRICE CON OPERATORE	I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	469,70
1	10051.03.02201	919	2017	15/05/2017	MESE DI APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	605,95
1	01071.03.00215	921	2017	15/05/2017	INDIVIDUALI E N.2 SERIE DIVISORI PER UFF. ANAGRAFE	MYO SPA	214,96
1	04011.03.10917	922	2017	15/05/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI APRILE 2017	BERTINI FLAVIO	475,15
1	01021.03.00165	923	2017	15/05/2017	UFF. ANAGRAFE E SEGRETERIA + ROTOLI CALCOLATRICE	KRATOS S.P.A.	396,79
1	01021.03.00165	925	2017	15/05/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO N.2000 BUSTE CON STRIP 11*23 C/FINESTRA PERSONAL.	MYO SPA	219,60
1	01021.03.00165	926	2017	15/05/2017	ANELLI RILEG., NASTRO ADESIVO, CARTA RISMALUCE)	MYO SPA	141,47
1	01071.03.00215	927	2017	15/05/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO N. 1 CF DA PZ 50 CARTELLINO CARTA IDENTITA' PER UFF. ANAGRAFE	MYO SPA	37,58

1	01031.03.00115	928	2017	15/05/2017	RENDICONTO 2016"	GESINT SRL	390,40
1	05021.03.01235	929	2017	15/05/2017	SP.MINUTE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI APRILE 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	136,60
1	01021.03.00145	930	2017	15/05/2017	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017	COOPERATIVA	1.525,00
1	04021.03.00954	931	2017	15/05/2017	CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD PERIODO 01.02.2017/26.03.2017-SCUOLA PRIMARIA CONDINO.	ITNET SRL	91,10
1	04021.03.00954	932	2017	15/05/2017	CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD PERIODO 27.03.2017/31.05.2017-SCUOLA PRIMARIA CONDINO.	ITNET SRL	105,74
1	01051.03.01469	938	2017	17/05/2017	TELERISCALDAMENTO PERIODO 28.02.2017-31.03.2017	SOENERGY SRL	520,13
1	01051.03.01469	939	2017	17/05/2017	FORNITURA METANO CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO PERIODO 28.02.2017-31.03.2017	SOENERGY SRL	250,79
1	01051.03.01469	940	2017	17/05/2017	PERIODO 01.02.2017-31.03.2017	SOENERGY SRL	653,93
1	01051.03.01469	941	2017	17/05/2017	FORNITURA METANO SEDE PRO LOCO CONDINO PERIODO 28.02.2017-31.03.2017	SOENERGY SRL	196,29
1	01051.03.01469	942	2017	17/05/2017	FORNITURA METANO CASA SOCIALE CIMEGO PERIODO 28.02.2017-31.03.2017	SOENERGY SRL	180,07
1	04011.03.00913	943	2017	17/05/2017	FORNITURA METANO SCUOLA INFANZIA MARZO 2017 +CONGUAGLIO FEBBRAIO	SOENERGY SRL	611,15
1	01111.03.00154	947	2017	17/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 CONTO CONTRATT.6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	480,61
1	01111.03.00154	948	2017	17/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 CONTO CONTRATT.6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	174,18
1	01051.03.00494	949	2017	17/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 CONTO CONTRATT.6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	53,61
1	01051.03.00494	950	2017	17/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 CONTO CONTRATT.6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	724,52
1	09041.03.01686	951	2017	17/05/2017	ACQUEDOTTO CONTO CONTRATT.6063713 FEBBRAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	3.154,41
1	06011.03.01985	952	2017	17/05/2017	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 6069811 PERIODO 01.02.2017-28.02.2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	554,82
1	10051.03.02245	953	2017	17/05/2017	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 6069819 PERIODO 01.02.2017-28.02.2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.560,23
1	10051.03.02245	954	2017	18/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.02.2017-28.02.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	675,90
1	10051.03.02245	955	2017	18/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.02.2017-28.02.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.154,46
1	10051.03.02245	956	2017	18/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.02.2017-28.02.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	904,20
1	10051.03.02245	957	2017	18/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.02.2017-28.02.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	611,50
1	10051.03.02245	958	2017	18/05/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.02.2017-28.02.2017 CONTO CONTRATTUALE 6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	245,20

1	01021.03.00165	960	2017	18/05/2017	SPESE MINUTE - RILEGATURA DELIBERE CONSIGLIO E DETERMINAZIONI ANNO 2016.	MYO SPA	212,28
1	01051.03.00458	961	2017	18/05/2017	SPESE MINUTE - ACQ.TI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COM.LE (SEGNALETICA MOBILE).	T.E.S. S.P.A.	979,66
1	10051.03.02201	1012	2017	31/05/2017	Regolarizzazione sospesi: 6575962, 6640540, 6695486, 6741978 - MANDATO A COPERTURA spese per gestione carte ENI Multicard Routex (disdettate a maggio 2017).	ENI ADFIN S.P.A.	54,00
1	10051.03.02201	1015	2017	05/06/2017	Copertura PU 6525479 - spese per gestione ed oneri carte ENI Multicard Routex.	ENI ADFIN S.P.A.	16,20
1	05021.03.01235	1092	2017	14/06/2017	DI MAGGIO 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	150,00
1	01111.03.00154	1093	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069830	DOLOMITI ENERGIA SPA	465,21
1	01051.03.00494	1094	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069834	DOLOMITI ENERGIA SPA	77,24
1	01051.03.00494	1095	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069807	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,55
1	01051.03.00494	1096	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069826	DOLOMITI ENERGIA SPA	121,85
1	01051.03.00494	1097	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069831	DOLOMITI ENERGIA SPA	78,97
1	01051.03.00494	1098	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069841	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,30
1	01051.03.00494	1099	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	45,90
1	01051.03.00494	1100	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	728,90
1	01051.03.00494	1101	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069840	DOLOMITI ENERGIA SPA	233,42
1	01051.03.00494	1102	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069824	DOLOMITI ENERGIA SPA	171,97
1	01051.03.00494	1103	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069838	DOLOMITI ENERGIA SPA	200,17
1	01051.03.00494	1104	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069808	DOLOMITI ENERGIA SPA	162,06
1	01051.03.00494	1105	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069799	DOLOMITI ENERGIA SPA	68,29
1	01051.03.00494	1106	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069804	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,57
1	01051.03.00494	1107	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069801	DOLOMITI ENERGIA SPA	47,28
1	01051.03.00494	1108	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069800	DOLOMITI ENERGIA SPA	47,70
1	01111.03.00154	1109	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	516,67

1	01111.03.00154	1110	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	136,79
1	01051.03.10883	1111	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069843	DOLOMITI ENERGIA SPA	362,25
1	01051.03.10883	1112	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069803	DOLOMITI ENERGIA SPA	99,53
1	01051.03.10883	1113	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	229,29
1	04021.03.00953	1114	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069812	DOLOMITI ENERGIA SPA	975,11
1	05021.03.01245	1115	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069825	DOLOMITI ENERGIA SPA	615,22
1	04011.03.00913	1116	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069829	DOLOMITI ENERGIA SPA	473,38
1	06011.03.01985	1117	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	548,85
1	06011.03.01985	1118	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069836	DOLOMITI ENERGIA SPA	378,30
1	01111.03.20262	1119	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069844	DOLOMITI ENERGIA SPA	36,78
1	10051.03.02245	1120	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	650,88
1	10051.03.02245	1121	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069839	DOLOMITI ENERGIA SPA	552,26
1	10051.03.02245	1122	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.07.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.489,93
1	10051.03.02245	1123	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069837	DOLOMITI ENERGIA SPA	306,35
1	10051.03.02245	1124	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069835	DOLOMITI ENERGIA SPA	357,48
1	10051.03.02245	1125	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069822	DOLOMITI ENERGIA SPA	94,44
1	10051.03.02245	1126	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	559,72
1	10051.03.02245	1127	2017	15/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069815	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.116,61
1	10051.03.02245	1128	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069814	DOLOMITI ENERGIA SPA	31,77
1	10051.03.02245	1129	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069833	DOLOMITI ENERGIA SPA	403,97
1	10051.03.02245	1130	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069832	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.209,42
1	10051.03.02245	1131	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	871,85



1	10051.03.02245	1132	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069813	DOLOMITI ENERGIA SPA	32,70
1	10051.03.02245	1133	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069818	DOLOMITI ENERGIA SPA	303,44
1	10051.03.02245	1134	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.115,06
1	10051.03.02245	1135	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069806	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.372,06
1	01051.03.00497	1136	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069809	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,13
1	01051.03.00497	1137	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069828	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,13
1	01051.03.00497	1138	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16.02.2017-15.04.2017 CONTO CONTRATTUALE 6069827	DOLOMITI ENERGIA SPA	105,24
1	09041.03.01762	1139	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/02/2017-15/04/2017 CONTO CONTRATTUALE 6069842	DOLOMITI ENERGIA SPA	51,50
1	09041.03.01686	1140	2017	16/06/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 CONTO CONTRATTUALE 6063713	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.471,93
1	01051.03.01469	1141	2017	16/06/2017	CREDITO PER STAZ. SOCCORSO Teleriscaldamento. APRILE 2017 + CONGUAGLIO 01.01-31.03.2017	SOENERGY SRL	571,58
1	04011.03.00913	1142	2017	16/06/2017	FORNITURA METANO SCUOLA INFANZIA CIMEGO APRILE 2017 + CONGUAGLIO MARZO	SOENERGY SRL	365,65
1	01021.03.00156	1144	2017	19/06/2017	TELEFONIA FISSA - FEBBRAIO/MARZO 2017 LINEA FAX UFFICIO TRIBUTI CIMEGO	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
1	01021.03.00156	1145	2017	19/06/2017	UFFICI N.0465.621095	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,11
1	01021.03.00156	1146	2017	19/06/2017	N.0465.621799	TELECOM ITALIA S.P.A.	81,47
1	01021.03.00156	1147	2017	19/06/2017	UFFICI N.0465.621001	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,14
1	01021.03.00156	1148	2017	19/06/2017	UFFICI N.0465.622104	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,61
1	04011.03.00912	1149	2017	19/06/2017	TELEFONIA FISSA - FEBBRAIO/MARZO 2017 LINEA SCUOLA INFANZIA N.0465.621567	TELECOM ITALIA S.P.A.	37,76
1	04021.03.00954	1150	2017	19/06/2017	TELEFONIA FISSA - FEBBRAIO/MARZO 2017 LINEA SCUOLA PRIMARIA N.0465.621797	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,63
1	05021.03.01248	1151	2017	19/06/2017	TELEFONIA FISSA - FEBBRAIO/MARZO 2017 LINEA BIBLIOTECA N.0465.622018	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,54
1	01051.03.10883	1152	2017	19/06/2017	CASERMA VV.FF. CIMEGO	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,60
1	05021.03.01235	1153	2017	19/06/2017	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI ANNO 2017 C/O BIBLIOTECA COMUNALE	DIAFRAMMA SRL	1.422,65
1	05021.03.01247	1155	2017	26/06/2017	Viaggio Cimego-Condino A/R in occasione dello spettacolo "Miki e Piki" (progetto "Valigia di Libri/Liberfest")	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. SNC	44,00
1	01051.03.00458	1156	2017	26/06/2017	SPESE MINUTE: ACQUISTO N.20 LISTONE ABETE E SOTTOPELI PER SCAFFALI MAGAZZINO	GHEZZI ABELE E FIGLI S.R.L.	180,07
1	04011.03.10917	1159	2017	29/06/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI APRILE 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	72,47

1	04011.03.10917	1160	2017	29/06/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI APRILE 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	205,35
1	09021.03.01949	1161	2017	29/06/2017	1^ QUOTA ANNO 2017 MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 LAVORATRICE C/O POLI MUSEALI E SENTIERO ETNOGRAFICO PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2017	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TRENINA	1.376,00
1	05021.03.01249	1162	2017	29/06/2017	LAVORATRICI C/O BIBLIOTECA E SERVIZI SUSSIDIARI PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2017	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TRENINA	1.837,48
1	04011.03.10917	1163	2017	29/06/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017	BERTINI FLAVIO	751,19
1	01101.03.00195	1164	2017	29/06/2017	DEMOGRAFICI E TEMATICHE ANAGRAFE E STATO CIVILE	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	302,00
1	01101.03.00195	1165	2017	29/06/2017	CORSO ON-DEMAND "RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI" PER UFF.RAGIONERIA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	49,00
1	01021.03.00165	1166	2017	29/06/2017	SP.MINUTE: RILEGATURA PROTOCOLLO ANNO 2016	MYO SPA	169,82
1	01021.03.00155	1167	2017	29/06/2017	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE 2^ BIMESTRE 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	04021.03.00950	1168	2017	29/06/2017	BIMESTRE 2017	SOCIALE-ONLUS	7.773,43
1	06011.03.01980	1169	2017	29/06/2017	FORNITURA LT 1300 GPL PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CONDINO DD.24.05.17	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	1.150,86
1	01021.03.00196	1170	2017	29/06/2017	PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	683,90
1	01021.03.00196	1171	2017	29/06/2017	PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	900,47
1	04021.03.00960	1172	2017	29/06/2017	CANONE MARZO-APRILE 2017 SERVIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.095,75
1	01051.03.00495	1173	2017	29/06/2017	BRIONE E CIMEGO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.964,81
1	01051.03.00497	1174	2017	29/06/2017	CANONE MARZO-APRILE 2017 SERV.GESTIONE IMP.MINIDROELETTTRICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	04021.03.00961	1175	2017	29/06/2017	CANONE MAR-APRILE 2017 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.114,66
1	10051.03.02245	1176	2017	29/06/2017	CONDINO 2^ BIM 2017	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	68,95
1	10051.03.02200	1177	2017	29/06/2017	MANUTENZ. STRADE INTERNE (VIA MARCONI E VIA TRENTO CONDINO)	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE &C	340,75
1	01061.03.00342	1178	2017	29/06/2017	SP.MINUTE -DOTAZIONI DI SERVIZIO PER OPERAI (OCCHIALI , GUANTI E TUTA IN TYVEK)	WURTH SRL	246,26
1	01061.03.00342	1179	2017	29/06/2017	(FACCIALE FILTRANTE FFP3)	WURTH SRL	63,44
1	01051.03.00458	1180	2017	29/06/2017	ANG.+DISCHI LAMEL. IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	FPCOMMERCIALE SRL	487,21
1	01111.03.00153	1181	2017	29/06/2017	SPESE MINUTE - RIPARAZ. FOTOCOPIATOTRE IN DOTAZ. ALL'UFF. TECNICO (MOD. SHARP MX2310).	LEONARDI MAURIZIO	719,80
1	01111.03.00153	1182	2017	29/06/2017	APC SMART DEL SERVER	LEONARDI MAURIZIO	231,80
1	10051.03.02200	1183	2017	29/06/2017	SPESE RICORRENTI 2017-ACQ.TO BANCALE ASFALTO E ALTRO PER MANUT. STRADE INTERNE	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	402,60
1	10051.03.02200	1184	2017	29/06/2017	RACCOLTA RIFIUTI STRADALI E CANDEGGINA PER FONTANE.	DETER G2 SRL	259,62

1	01111.03.00153	1185	2017	29/06/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici Cimego-eccedenza copie APRILE E MAGGIO 2017	SEMPREBON LUX SRL	85,76
1	01051.03.00490	1187	2017	29/06/2017	SP.MINUTE: SOSTITUZ.DISPOSITIVO CSR ASCENSORE CENTRO POLIVALENTE CONDINO	SALVATERRA ASCENSORI SRL	176,90
1	04011.03.10918	1188	2017	29/06/2017	INFANZIA CONDINO	ROSA PITTURE DI ROSA IGINO	1.098,00
1	01051.03.00458	1189	2017	29/06/2017	MINUTERIA VARIA PER DECESPUGLIATORE MAGAZZINO CIMEGO.	PELLIZZARI RINALDO	156,90
1	10051.03.02201	1190	2017	29/06/2017	MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	578,64
1	01051.03.00490	1191	2017	29/06/2017	COMUNALE ADIBITO A FILIALE CASSA RURALE NELL'ABITATO DI CIMEGO	FALEGNAMERIA - SERRAMENTI GALANTE DI GALANTE FABIANO	164,70
1	10051.03.02200	1192	2017	29/06/2017	STABILIZZATO PER SISTEMAZIONE STRADA COM.LE "LOC. VAL LUNGA".	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	403,21
1	09041.03.01762	1193	2017	29/06/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-INTERV. DI MAN. ORDINARIA FOGNATURA BORGO CHIESE.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	567,30
1	01051.03.00458	1195	2017	29/06/2017	PER PREDISP. ILLUMINAZ. SOPPALCO MAGAZZ. COM.LE CONDINO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	937,45
1	10051.03.02201	1196	2017	29/06/2017	PER MANUT. PORTER CE567CY (IN DOT. OPERAIO BRIONE).	C.F. AUTORICAMBI DI FERRARI MIRKO & C. SNC	48,80
1	10051.03.02200	1197	2017	29/06/2017	DISERBO GLIFENE PER MANUTENZ.STRADE COMUNALI	CENTRO AGRARIO PIERA DOMENICA ZANETTI	352,00
1	09041.03.01685	1198	2017	29/06/2017	PER MANUTENZIONE ORD. ACQUEDOTTO COM.LE E PER SPOSTAM.IDRANTE LOC. LAVINO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	374,74
1	12091.03.01615	1199	2017	29/06/2017	SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2017 (DEF.BUTTERINI ANNAMRIA E CERESA EMANUELA)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	791,29
1	10051.03.02201	1202	2017	18/07/2017	Spese per gestione carte multiscard routex con Eni Spa (carte disdettate).	ENI ADFIN S.P.A.	6,00
1	05021.03.01235	1206	2017	21/07/2017	AGGIORNAMENTO SEZIONI A SCAFFALE APERTO ANNO 2017 BIBLIOTECA COMUNALE	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	605,43
1	01011.03.00130	1207	2017	21/07/2017	CIRCOLO ANZIANI "GIULIS" CON ALTRO CIRCOLO TRENINO.	AGRI 90 S.C.A.	160,00
1	10051.03.02240	1208	2017	21/07/2017	SP.MINUTE -SOST.NE SENSORE CREPUSCOLARE SU ILL.NE PUBBLICA PRESSO ROTATORIA CIMEGO	ECOENERG SRL	129,43
1	01011.03.00130	1209	2017	21/07/2017	SPESE RAPP.ZA 2017-acquisto alimentari e varie per rinfresco "Palazzi Aperti"-ed. 2017	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	98,26
1	01111.03.00154	1210	2017	21/07/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07 -ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	383,66
1	01111.03.00154	1211	2017	21/07/2017	CONTRATTUALE 6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	88,37
1	01051.03.00494	1212	2017	21/07/2017	CONTRATTUALE 6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	440,79
1	01051.03.00494	1213	2017	21/07/2017	CONTRATTUALE 6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	83,36
1	06011.03.01985	1214	2017	21/07/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07 -ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	308,37
1	10051.03.02245	1215	2017	21/07/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07 -ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	435,31
1	10051.03.02245	1216	2017	21/07/2017	CONTRATTUALE 6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	354,24

1	10051.03.02245	1217	2017	21/07/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07 -ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	582,08
1	10051.03.02245	1218	2017	21/07/2017	Copertura PU M.19 DD.27/07- ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.010,21
1	10051.03.02245	1219	2017	21/07/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07 -ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	726,77
1	01051.03.10883	1220	2017	21/07/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07- ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	175,75
1	09041.03.01686	1221	2017	21/07/2017	STAZ.POMPAGGIO ACQUEDOTTO APRILE 2017 - CONTO CONTRATT.6063713	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.764,07
1	01111.03.01507	1222	2017	21/07/2017	SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE 3ª TRIM. 2017 P.ED. 996 (P.M. 7)-MAGAZZINO COM.LE	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	5.124,00
1	01111.03.00153	1226	2017	24/07/2017	ASSISTENZA TECNICA 2017 SOFTWARE "GISCOM" UFFICIO TECNICO COMUNALE	GEOPARTNER SRL	2.255,78
1	01051.03.00458	1227	2017	24/07/2017	SP.MINUTE: FORNITURA TAVOLE DI ABETE E LARICE PER PASSERELLA GIULIS E MALGA RIVE	ILLEN SNC DEI FRATELLI BUTTERINI LUCA E SILVIO	1.114,51
1	01051.03.00490	1228	2017	24/07/2017	SP.MINUTE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE CONDINO	SCHINDLER S.P.A.	548,49
1	01051.03.00490	1229	2017	24/07/2017	ACCONTO CANONE 2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI	SCHINDLER S.P.A.	1.006,99
1	09021.03.01950	1238	2017	24/07/2017	SPESE MINUTE: NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER SISTE.NE PARCHI ED AREE A VERDE CONDINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	286,70
1	09041.03.01684	1239	2017	24/07/2017	SPESE MINUTE: NOLEGGIO ESCAVATORE E RABB. CARB. PER MAN. ORD. ACQUEDOTTO BRIONE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	225,70
1	05021.03.01235	1240	2017	24/07/2017	Spese ricorrenti anno 2017 - Acq.to Toner per stampante biblioteca com.le (OKI C810N) e penne bic.	MYO SPA	181,66
1	10051.03.02250	1241	2017	24/07/2017	SP.MINUTE: INTERVENTO MANUTENZ. ILLUMINAZ. PUBBLICA ABITATO CONDINO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	1.027,24
1	10051.03.02200	1243	2017	24/07/2017	SP. MINUTE-ACQ.TO BANCALE ASFALTO E ALTRO PER MANUT. STRADE INTERNE	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	416,61
1	05021.03.01235	1244	2017	24/07/2017	SP.MINUTE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI GIUGNO 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	150,00
1	01111.03.01507	1245	2017	24/07/2017	30.06.2016 IMMOBILE VIA C.BATTISTI 3 - COD.UNITA' 71400082	ITEA SPA ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	946,01
1	05021.03.01247	1246	2017	24/07/2017	BIBLIOTECA COMUNALE	BERTINI LUIS CARLO	65,00
1	01021.03.00165	1248	2017	24/07/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-ACQ.TO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COM.LI.	KRATOS S.P.A.	283,59
1	01021.03.00165	1249	2017	24/07/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SINDACO E UFF.SEGRETERIA (ALICE)	MYO SPA	297,02
1	01021.03.00165	1250	2017	24/07/2017	FINESTRA	MYO SPA	256,20
1	01021.03.00165	1251	2017	24/07/2017	2100 ET.E N.4 ROTOLI RIBBON PER PROTOCOLLO PI.TRE	4OFFICE	91,26
1	01071.03.00215	1253	2017	24/07/2017	PER VISITA CL. 2ª ELEM. SCUOLA PRIM. CONDINO UFF. ANAG.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	7,78

1	04011.03.10917	1254	2017	24/07/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI MAGGIO 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	421,04
1	04011.03.10917	1255	2017	24/07/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI GIUGNO 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	324,83
1	09021.03.01945	1257	2017	24/07/2017	FORNITURA DI FIORI E PIANTINE PER AIUOLE SPARE NEGLI ABITATI DI CIMEGO E BRIONE	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	1.547,10
1	01051.03.00490	1258	2017	24/07/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZ. MALGA SEROLLO BRIONE	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	555,91
1	01111.03.00153	1259	2017	26/07/2017	SP.MINUTE: INTERVENTO SU PC UFFICIO TRIBUTI PER PROBLEMI CON IL SOFTWARE "GARBAGE"	LEONARDI MAURIZIO	131,76
1	01111.03.00153	1260	2017	26/07/2017	SP.MINUTE: INSTALLAZIONE ACCESSO INTERNET AL PUBBLICO PER PUNTO LETTURA CIMEGO	LEONARDI MAURIZIO	225,70
1	01111.03.00153	1261	2017	26/07/2017	UFFICIO ANAGRAFE	LEONARDI MAURIZIO	26,23
1	01021.03.00165	1262	2017	26/07/2017	COMUNE DI CIMEGO	MYO SPA	84,91
1	01051.03.01469	1264	2017	27/07/2017	30.04.17 METANO CASA SOCIALE, CENTRO POLIF., SEDE MUNICIPALE CIMEGO E SEDE PRO LOCO CONDINO	SOENERGY SRL	17,41
1	05021.03.01235	1267	2017	31/07/2017	QUADRIMESTRE 2017	ILARIA ANTONINI	869,54
1	05021.03.01235	1268	2017	31/07/2017	SEZIONI A SCAFFALE APERTO BIBLIOTECA COMUNALE	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	906,42
1	05021.03.01235	1269	2017	31/07/2017	QUADRIMESTRE 2017	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	617,91
1	01111.03.00153	1270	2017	31/07/2017	CONSILIARE	LEONARDI MAURIZIO	210,45
1	01111.03.00153	1271	2017	31/07/2017	PROBLEMI SOFTWARE "GARBAGE" + INSTALLAZ.ANTIVIRUS	LEONARDI MAURIZIO	236,68
1	01111.03.00153	1272	2017	31/07/2017	PROTOCOLLO SOFTWARE "FUJI"	LEONARDI MAURIZIO	105,53
1	01111.03.00153	1273	2017	31/07/2017	SP.MINUTE: FORNITURA CAVO LAN 2 METRI PER STAMPANTE HP3015 UFFICIO ANAGRAFE	LEONARDI MAURIZIO	161,65
1	09021.03.01945	1274	2017	01/08/2017	PRODOTTI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL MULINO C/O RIO CAINO	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	279,97
1	05021.03.01246	1275	2017	01/08/2017	SPESE MINUTE: RIPARAZIONE DYMO LABEL (STAMPANTE ETICHETTE) BIBLIOTECA COMUNALE	LEONARDI MAURIZIO	131,76
1	09021.03.01945	1276	2017	01/08/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO DISTRIBUTORE SALVIETTE "Z" PER BAGNO PRESSO PARCO FLUVIALE	BATTOCCHI S.P.A.	22,73
1	01051.03.00458	1277	2017	01/08/2017	COMPONIBILI AD INCASTRO PER MAGAZZINO COMUNALE	FPCOMMERCIALE SRL	102,22
1	04011.03.10917	1281	2017	02/08/2017	MARMELLATA BIOLOGICA PER MENSA SCUOLA INFANZIA	BRESSAN CLARA	125,40
1	01111.03.00154	1286	2017	02/08/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07 -ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	84,41
1	01111.03.00154	1287	2017	02/08/2017	CONTRATTUALE 6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	19,44
1	01051.03.00494	1288	2017	02/08/2017	Copertura PU N. 19 DD.ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	96,97
1	01051.03.00494	1289	2017	02/08/2017	CONTRATTUALE 6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	18,34

1	06011.03.01985	1290	2017	02/08/2017	CONTRATTUALE 6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	67,84
1	10051.03.02245	1291	2017	02/08/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07 -ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	95,77
1	10051.03.02245	1292	2017	02/08/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07 -ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	77,93
1	10051.03.02245	1293	2017	02/08/2017	Copertura PU N.19 DD.27/07- ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	128,06
1	10051.03.02245	1294	2017	02/08/2017	CONTRATTUALE 6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	222,25
1	10051.03.02245	1295	2017	02/08/2017	Copertura pu n.19 dd.27/07- ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONTO CONTRATTUALE 6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	159,89
1	01051.03.10883	1296	2017	02/08/2017	CONTRATTUALE 6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	38,67
1	01011.03.00130	1297	2017	02/08/2017	MAMMA DIP. PIETRO BUTTERINI (AFFISSIONE MANIFESTI+CESTO).	ONORANZE FUNEBRI BI DUE DI BAGATTINI ALESSANDRO & C. SNC	376,00
1	01051.03.01469	1298	2017	02/08/2017	30.04.17 METANO CASA SOCIALE, CENTRO POLIF., SEDE MUNICIPALE CIMEGO E SEDE PRO LOCO CONDINO	SOENERGY SRL	3,82
1	09041.03.01686	1299	2017	02/08/2017	STAZ.POMPAGGIO ACQUEDOTTO APRILE 2017 - CONTO CONTRATT.6063713	DOLOMITI ENERGIA SPA	388,10
1	09021.03.01945	1301	2017	07/08/2017	PER ABITATO DI CONDINO	COM.PI. LEGNO SRL	353,80
1	09021.03.01945	1302	2017	07/08/2017	SPESE MINUTE: ACQUISTO N.3 CESTINI "SASTY" PER PARCHI E GIARDINI ABITATO DI CIMEGO	COM.PI. LEGNO SRL	1.024,80
1	01051.03.01469	1470	2017	11/08/2017	FORNITURA GAS METANO STAZIONE DI SOCCORSO TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	88,63
1	01021.03.00157	1471	2017	11/08/2017	CONVENZIONE CONSIP	**TELECOM ITALIA SPA	291,62
1	01011.03.00130	1474	2017	11/08/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 9/null - SALDO FATT 04/PA 10/06/2017.	ONORANZE FUNEBRI BI DUE DI BAGATTINI ALESSANDRO & C. SNC	140,00
1	01011.03.00130	1475	2017	11/08/2017	927/2017).	ALESSANDRO & C. SNC	14,00
1	01051.03.00458	1558	2017	21/08/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUT. MALGA RIVE C.C. BRIONE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	306,70
1	01051.03.00458	1559	2017	21/08/2017	FORBICE ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE MALGA RIVE	FPCOMMERCIALE SRL	157,38
1	01051.03.00458	1560	2017	21/08/2017	COPIE NUOVE CHIAVI PORTA D'INGRESSO SEDE MUNICIPALE	FER CASA DI GILIO LORENZI	523,53
1	09021.03.01945	1561	2017	21/08/2017	ZONALI E BEGONIE CON CONCIME PER AREE A VERDE CONDINO	AZIENDA AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC. AGRICOLA	222,69
1	01051.03.00490	1562	2017	21/08/2017	SPESE MINUTE: RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VARIA PER CUCINA CASA PER FERIE BRIONE	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	305,00
1	09041.03.01685	1563	2017	21/08/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MALGA RIVE	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	306,98
1	09021.03.01945	1564	2017	21/08/2017	MANUTENZIONE SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO (RACCIRDO RAPIDO, TUBO GOMMA E COLLARE)	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	172,64
1	01051.03.00458	1565	2017	22/08/2017	MATERIALE ACCESSORIO PER STACCIONATA RIST. "LOC. CAINO".	COM.PI. LEGNO SRL	1.168,58

1	09021.03.01945	1566	2017	22/08/2017	ABITATO DI CONDINO	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	1.476,20
1	01051.03.00458	1567	2017	22/08/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-Diff.le UPS 1° p., linea e presa per climatiz.locale Server municipio.	ECOENERG SRL	215,33
1	10051.03.02250	1568	2017	22/08/2017	PUBBLICA ABITATO CIMEGO.	ECOENERG SRL	212,83
1	09041.03.01684	1569	2017	22/08/2017	ACCONTO SERVIZIO PRELIEVI E ANALISI ACQUE CONSUMO UMANO 1^ SEM 2017	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	3.041,16
1	10051.03.02201	1570	2017	22/08/2017	MESE DI GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	276,22
1	01021.03.00155	1572	2017	22/08/2017	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE 3^ BIMESTRE 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	01051.03.00490	1573	2017	22/08/2017	ASCENSORE CENTRO POL. CONDINO, CASA PER FERIE E MUNICIPIO BRIONE	SALVATERRA ASCENSORI SRL	1.316,26
1	01051.03.00458	1574	2017	22/08/2017	COMUNALE CIMEGO (N.2 PAIA PANTALONI E N.1 PAIO SCARPE)	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	345,88
1	01061.03.00342	1575	2017	22/08/2017	COMUNALE CIMEGO (N.2 PAIA PANTALONI E N.1 PAIO SCARPE)	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	231,56
1	01051.03.00490	1577	2017	22/08/2017	CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 2017 ASCENSORE SEDE MUNICIPALE CIMEGO	NORD LIFT S.R.L.	447,62
1	01051.03.00458	1578	2017	22/08/2017	MANUTENZ. MALGA RIVE (BARRA FILETTATA, DADO, RONDELLE, ADATTATORE, PRESA VOLANTE)	SAV SCORTE AGRARIE SRL	93,77
1	12091.03.01615	1579	2017	22/08/2017	OLIVA)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	447,25
1	01051.03.00458	1580	2017	22/08/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO N.14 INNAFFIOTOI PLAST. 6 LT	SAV SCORTE AGRARIE SRL	81,20
1	01011.03.00130	1581	2017	22/08/2017	TRADIZIONALE PRANZO ANNUALE PENSIONATI (N.35 DIANTUS)	AZIENDA AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC. AGRICOLA	150,15
1	05021.03.01235	1582	2017	22/08/2017	SP.MINUTE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI LUGLIO 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	150,50
1	01101.03.00195	1583	2017	22/08/2017	CORSO DI FORMAZIONE "AGG.TO IN MATERIA DI MERCATO ELETTRONICO PA" DD.28/06/17	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	296,00
1	01021.03.00152	1584	2017	22/08/2017	AMMINISTRATORI 2^ TRIM.2017	CBA SERVIZI S.R.L.	703,70
1	04021.03.00961	1585	2017	22/08/2017	CANONE MAGGIO-GIUGNO 2017 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.114,66
1	04021.03.00960	1586	2017	22/08/2017	CANONE MAGGIO-GIUGNO 2017 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED. SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.095,75
1	01051.03.00495	1587	2017	22/08/2017	FOTOVOLTAICI CIMEGO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.964,81
1	01051.03.00497	1588	2017	22/08/2017	CANONE SERV. GESTIONE MAGGIO-GIUGNO 2017 IMPIANTO MINIDROELETTRICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	01021.03.00196	1589	2017	22/08/2017	PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	638,31
1	09021.03.01949	1590	2017	22/08/2017	CONSERVAZIONE NATURA IN SERVIZIO DAL 26.05.2017 AL 30.09.2017	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TARENTINA	365,49
1	09021.03.01949	1591	2017	22/08/2017	2^ QUOTA ANNO 2017 MESSA A DISPOSIZIONE DI N.3 LAVORATRICI PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2017	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TARENTINA	1.376,00
1	05021.03.01249	1592	2017	22/08/2017	2^ QUOTA ANNO 2017 MESSA A DISPOSIZIONE DI N.3 LAVORATRICI PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2017	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TARENTINA	1.837,48

1	01111.03.01507	1593	2017	22/08/2017	30.06.2016 IMMOBILE VIA BARATIERI - COD.UNITA' 71400099, 71400088, 71400089, 71400090	ITEA SPA ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	84,29
1	04011.03.10917	1595	2017	22/08/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017	BERTINI FLAVIO	601,26
1	04021.03.00954	1635	2017	23/08/2017	CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD SCUOLA PRIMARIA CONDINO -CONTRATTO 000951423	ITNET SRL	97,60
1	05021.03.01296	1636	2017	23/08/2017	SP.MINUTE: BEVANDE E ALIMENTI IN OCCASIONE INIZ. "BIBLIOBUONANOTTE" GIUGNO 2017	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	36,03
1	01101.03.01502	1637	2017	23/08/2017	CORSO DI PRIMO SOCCORSO DD.05-12-19/07/2017	ECO-SPES S.R.L.	572,00
1	10051.03.02200	1638	2017	23/08/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 10 STOPABUS DA KG 30 PER MANUTENZ.STRADE ABITATO CONDINO	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE &C	103,70
1	01051.03.00458	1639	2017	23/08/2017	MANUTENZ.MALGA RIVE (MATTONE REFR, DOPPIONE, MALTA WEBER MIX)	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE &C	145,92
1	01051.03.00458	1640	2017	23/08/2017	MANUTENZ.UFF.POSTALE CIMEGO (NASTRO CARTA, CEMENTO, MARTELLINA, FOGLI COPERTURA)	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE &C	115,29
1	06011.03.01976	1641	2017	23/08/2017	HOUSE CENTRO ACQUATICO CONDINO DEDOTTO CONGUAGLIO ANNO 2016	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	32.214,83
1	04011.03.00912	1645	2017	23/08/2017	CIMEGO APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	37,06
1	05021.03.01248	1646	2017	24/08/2017	BIBLIOTECA APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	42,49
1	01021.03.00156	1647	2017	24/08/2017	SPESE TELEFONICHE UTENZA N.0465.621079 FAX UFF. TRIBUTI CIMEGO APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	35,38
1	01021.03.00156	1648	2017	24/08/2017	SPESE TELEFONICHE UTENZA N.0465.621799 FAX UFF. COMUNALI CONDINO APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	77,98
1	01021.03.00156	1649	2017	24/08/2017	SPESE TELEFONICHE UTENZA N.0465.622104 UFF. COMUNALI CONDINO APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	104,64
1	01021.03.00156	1650	2017	24/08/2017	SPESE TELEFONICHE UTENZA N.0465.621001 UFF. COMUNALI CONDINO APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	84,92
1	01021.03.00156	1651	2017	24/08/2017	COMUNALI APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	81,85
1	04021.03.00954	1652	2017	24/08/2017	SPESE TELEFONICHE UTENZA N.0465.621797 SCUOLA PRIMARIA APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	42,63
1	01051.03.10883	1653	2017	24/08/2017	SPESE TELEFONICHE UTENZA N.0465.621642 CASERMA VV.FF. CIMEGO APR-MAG 2017	**TELECOM ITALIA SPA	47,58
1	01051.03.00494	1654	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069841	DOLOMITI ENERGIA SPA	74,69
1	01051.03.00494	1655	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069838	DOLOMITI ENERGIA SPA	193,85
1	01051.03.00494	1656	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069840	DOLOMITI ENERGIA SPA	222,77
1	01051.03.00494	1657	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069831	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,50
1	01051.03.00494	1658	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069834	DOLOMITI ENERGIA SPA	88,94
1	01051.03.00494	1659	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069826	DOLOMITI ENERGIA SPA	111,15



1	01051.03.00494	1660	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069824	DOLOMITI ENERGIA SPA	173,06
1	01051.03.00494	1661	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069800	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,64
1	01051.03.00494	1662	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069804	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,70
1	01051.03.00494	1663	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069799	DOLOMITI ENERGIA SPA	67,51
1	01051.03.00494	1664	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069808	DOLOMITI ENERGIA SPA	152,46
1	01051.03.00494	1665	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069807	DOLOMITI ENERGIA SPA	81,91
1	01051.03.00494	1666	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	511,73
1	01051.03.00494	1667	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 CONTO CONTRATT.6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	83,24
1	04011.03.00913	1668	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069829	DOLOMITI ENERGIA SPA	433,94
1	05021.03.01245	1669	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069825	DOLOMITI ENERGIA SPA	613,03
1	04021.03.00953	1670	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069812	DOLOMITI ENERGIA SPA	668,49
1	01111.03.00154	1671	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069830	DOLOMITI ENERGIA SPA	411,45
1	01111.03.00154	1672	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	93,79
1	01111.03.00154	1673	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	551,88
1	06011.03.01985	1674	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	323,75
1	06011.03.01985	1675	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069836	DOLOMITI ENERGIA SPA	225,77
1	01051.03.00494	1676	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069801	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,64
1	10051.03.02245	1677	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069833	DOLOMITI ENERGIA SPA	287,64
1	10051.03.02245	1678	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069837	DOLOMITI ENERGIA SPA	222,99
1	10051.03.02245	1679	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069839	DOLOMITI ENERGIA SPA	361,41
1	10051.03.02245	1680	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069835	DOLOMITI ENERGIA SPA	271,61
1	10051.03.02245	1681	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069832	DOLOMITI ENERGIA SPA	856,51

1	10051.03.02245	1682	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069822	DOLOMITI ENERGIA SPA	94,38
1	10051.03.02245	1683	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069818	DOLOMITI ENERGIA SPA	266,69
1	10051.03.02245	1684	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069815	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.038,71
1	10051.03.02245	1685	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069813	DOLOMITI ENERGIA SPA	47,76
1	10051.03.02245	1686	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069814	DOLOMITI ENERGIA SPA	24,91
1	10051.03.02245	1687	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069806	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.029,41
1	10051.03.02245	1688	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 CONTO CONTRATT.6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	792,37
1	10051.03.02245	1689	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 CONTO CONTRATT.6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	373,84
1	10051.03.02245	1690	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 CONTO CONTRATT.6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	625,21
1	10051.03.02245	1691	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 CONTO CONTRATT.6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	474,26
1	10051.03.02245	1692	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 CONTO CONTRATT.6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.102,21
1	01051.03.10883	1693	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069803	DOLOMITI ENERGIA SPA	95,87
1	01051.03.10883	1694	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT.6069843	DOLOMITI ENERGIA SPA	308,10
1	01051.03.10883	1695	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 CONTO CONTRATT.6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	201,62
1	01051.03.00497	1696	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT. 6069828 (CENTRALINA)	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,97
1	01051.03.00497	1697	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT. 6069827 (CENTRALINA)	DOLOMITI ENERGIA SPA	106,01
1	01051.03.00497	1698	2017	24/08/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/04/2017-15/06/2017 CONTO CONTRATT. 6069809 (CENTRALINA)	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,97
1	09041.03.01762	1699	2017	24/08/2017	CONTO CONTRATTUALE 6069842 (FOGNATURA VIA AL PONTE)	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,72
1	09041.03.01686	1700	2017	24/08/2017	CONTO CONTRATTUALE 6063713 (STAZ.POMPAGGIO ACQUEDOTTO)	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.069,11
1	05021.03.01247	1701	2017	24/08/2017	BIBLIOTECA COMUNALE	BERTINI LUIS CARLO	65,00
1	01021.03.00174	1702	2017	24/08/2017	SPESE RICORRENTI 2017-ADESIONE A PROPOSTA 2017 PUBBLICAZIONE PAGINE BIANCHE ED. 2017/18.	ITALIAONLINE SPA	608,78
1	01021.03.00196	1703	2017	24/08/2017	PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	775,09
1	01111.03.20262	1704	2017	24/08/2017	CONTRATTUALE 6069844	DOLOMITI ENERGIA SPA	37,50

1	01101.03.00195	1705	2017	31/08/2017	CORSO ON DEMAND "PROCEDURE CONCORSUALI E TUTELA DEL CREDITO COMMERCIALE"	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	42,00
1	10051.03.02245	1706	2017	31/08/2017	CONDINO 3^ BIM 2017	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	63,89
1	09041.03.01684	1708	2017	31/08/2017	SP.MINUTE: NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER SISTEMAZ. ACQUEDOTTO BRIONE	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	256,20
1	09041.03.01762	1709	2017	31/08/2017	PER RIPARAZ. GUASTO FOGNATURA "LOC. PIROLLA" CONDINO.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	103,70
1	01051.03.00458	1710	2017	31/08/2017	SP. MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	312,83
1	10051.03.02201	1711	2017	31/08/2017	PER AUTOMEZZI COM.LI PER CHIUSURA FERIE PUNTO Q8 CONVENZIONATO CONSIP	ARMANI ABRAMO & C. S.N.C.	428,87
1	10051.03.02250	1712	2017	01/09/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017: CONTROLLO ILL.NE PUBBLICA ABITATO LOC. QUARTINAGO (CIMEGO).	ECOENERG SRL	32,94
1	10051.03.02215	1713	2017	01/09/2017	(CONTROLLO OLIO MOTORE, SMONTAGGIO E FORN.LT 25 OLIO)	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	298,29
1	01051.03.00458	1714	2017	01/09/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-ACQ.TO DETERSIVO PER DELICATI (LAVAGGIO TENDE UFF. SEGRETARIO)	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	39,79
1	09021.03.01945	1715	2017	01/09/2017	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (CONCIME, BADILI, RASTRELLI, SCOPE, ECC)	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	208,64
1	10051.03.02201	1717	2017	01/09/2017	MESE DI LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	681,54
1	01111.03.00153	1718	2017	01/09/2017	LENOVO SALA CONSILIARE E CONNESS. PROIETTORE SALA CONSIGLIO	LEONARDI MAURIZIO	456,28
1	01111.03.00153	1719	2017	01/09/2017	PROTOCOLLO E ANAGRAFE + ISTRUZ.USO VIDEO PROIETTORE	LEONARDI MAURIZIO	131,76
1	10051.03.02201	1720	2017	01/09/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-OLIO 15W10 PER AUTOMEZZO IN DOTAZ. ALL'OPERAIO POLETTI ENZO.	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI FABIO & C. S.N.C.	177,51
1	09021.03.01945	1721	2017	01/09/2017	SAGOMATA IMPREGNATA IDROFOBICA PER PARCO GIOCHI CIMEGO	FALEGNAMERIA - SERRAMENTI GALANTE DI GALANTE FABIANO	658,80
1	01111.03.00153	1722	2017	01/09/2017	IMPIANTO ILLUMINAZ. EDIFICIO MUNICIPALE A CONDINO.	ECOENERG SRL	32,94
1	04011.03.10918	1724	2017	01/09/2017	SP. MINUTE: Completamento intervento di pulizia manto di copertura scuola infanzia abitato di Condino	ROSA PITTURE DI ROSA IGINO	305,00
1	01051.03.00458	1725	2017	01/09/2017	ACCESSORIO PER TINTEGGIATURA UFF. SEGRETARIO.	SAV SCORTE AGRARIE SRL	96,50
1	01111.03.00153	1726	2017	01/09/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici Cimego-eccedenza copie GIU e LUG 2017	SEMPREBON LUX SRL	16,54
1	04021.03.00950	1727	2017	01/09/2017	BIMESTRE 2017	SOCIALE-ONLUS	7.773,43
1	09021.03.01945	1728	2017	01/09/2017	IMPREGNANTE NOCE CHIARO PER STACCIONATE PAESE CIMEGO	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	346,48
1	01061.03.00342	1729	2017	01/09/2017	CIMEGO (N.2 PANTALONI ALTA VISIBILITA' E N.1 SCARPE ALTE)	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	238,88
1	01051.03.00490	1730	2017	01/09/2017	SENSORI OPTO (FOTOCELLULA PORTONE CASERMA VVFF CIMEGO).	TECNODOOR S.A.S.	520,94

1	10051.03.02200	1731	2017	04/09/2017	SEGNALETICA VARIA PER STRADE E CANTIERI COM.LI.	T.E.S. S.P.A.	833,26
1	09041.03.01685	1732	2017	04/09/2017	VARIO PER MANUT. ACQUEDOTTO ABITATO CONDINO.	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	85,91
1	09041.03.01684	1733	2017	04/09/2017	PER MANUTENZ. ACQUEDOTTO LOC. BRIONE (CIMITERO).	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	80,32
1	01051.03.00458	1734	2017	04/09/2017	SPESE MINUTE 2017-ACQ.TO MATERIALE PER RIPARAZ. RADIATORE UFF. SEGRETARIO.	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	276,12
1	01071.03.00215	1735	2017	04/09/2017	(MATITE, BUSTE COLORATE, PORTA PROGETTI, POST-IT, MAGNETI)	MYO SPA	129,95
1	01051.03.00490	1736	2017	04/09/2017	SP.MINUTE -LAVORO DI RIPARAZ. SCARICO VASCA CASERMA CARABINIERI CONDINO	ZULBERTI MICHELE	264,13
1	09041.03.01685	1737	2017	04/09/2017	LOC. MUN	ZULBERTI MICHELE	241,56
1	01071.03.00215	1738	2017	04/09/2017	UFF. ANAGRAFE	MYO SPA	34,16
1	05021.03.01246	1739	2017	04/09/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-ACQ.TO DRUM OKI PER FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COM.LE	LEONARDI MAURIZIO	170,80
1	01051.03.00497	1742	2017	04/09/2017	CONDINO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	644,08
1	01051.03.01469	1804	2017	08/09/2017	FORNITURA GAS METANO STAZIONE DI SOCCORSO Teleriscaldamento GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	88,63
1	01051.03.00490	1806	2017	08/09/2017	MANICHETTE ANTINC E PORTE TAGLIAFUOCO 1^ SEM 2017	B.E.DI BARBERO EMILIO & C.SNC	811,30
1	01111.03.00154	1807	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	54,53
1	01111.03.00154	1808	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	509,64
1	01051.03.00494	1809	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	312,27
1	01051.03.00494	1810	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	83,03
1	01051.03.10883	1811	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	187,20
1	06011.03.01985	1812	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	689,50
1	10051.03.02245	1813	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.003,85
1	10051.03.02245	1814	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	333,55
1	10051.03.02245	1815	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	556,72
1	10051.03.02245	1816	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	437,49
1	10051.03.02245	1817	2017	20/09/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATT.6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	869,80

1	09041.03.01686	1818	2017	20/09/2017	CONTRATT. 6063713- STAZ.POMPAGGIO ACQUEDOTTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.114,13
1	01051.03.01469	1819	2017	20/09/2017	FORNITURA GAS METANO SEDE PRO LOCO CONDINO PERIODO 01/05/2017-30/06/2017	SPIGAS SRL	128,89
1	01051.03.01469	1820	2017	20/09/2017	FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIF. CIMEGO PERIODO 01/05/2017-30/06/2017	SPIGAS SRL	300,79
1	01051.03.01469	1821	2017	20/09/2017	01/05/2017-30/06/2017	SPIGAS SRL	114,68
1	01051.03.01469	1822	2017	20/09/2017	FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE CIMEGO PERIODO 01/05/2017-30/06/2017	SPIGAS SRL	352,70
1	04011.03.00913	1823	2017	20/09/2017	FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA CIMEGO PERIODO 01/05/2017-30/06/2017	SPIGAS SRL	459,64
1	01051.03.01469	1824	2017	20/09/2017	FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE CIMEGO PERIODO 01/07/2017-31/07/2017	SPIGAS SRL	215,95
1	01051.03.01469	1825	2017	20/09/2017	TELERISCALDAMENTO PERIODO 01/07/2017-31/07/2017	SPIGAS SRL	88,63
1	01051.03.01469	1826	2017	20/09/2017	FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO PERIODO 01/07/2017-31/07/2017	SPIGAS SRL	124,55
1	01051.03.01469	1827	2017	20/09/2017	FORNITURA GAS METANO SEDE PRO LOCO CONDINO PERIODO 01/07/2017-31/07/2017	SPIGAS SRL	59,61
1	01051.03.01469	1828	2017	20/09/2017	01/07/2017-31/07/2017	SPIGAS SRL	61,39
1	04011.03.00913	1829	2017	20/09/2017	FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA CIMEGO PERIODO 01/07/2017-31/07/2017	SPIGAS SRL	232,30
1	09021.03.01945	1832	2017	21/09/2017	SP.MINUTE: FORNITURA TON 1,5 TERRA VAGLIATA PER SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	27,45
1	05021.03.01235	1833	2017	21/09/2017	LUGLIO 2017	ILARIA ANTONINI	688,35
1	01111.03.01503	1834	2017	21/09/2017	PROGETT.NE GRAFICA, STAMPA E RILEG. N.600 OPUSCOLI "BORGO CHIESE INFORMA" -MAGGIO 2017	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. & C. SNC	2.059,20
1	01021.03.00196	1873	2017	28/09/2017	PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	558,52
1	01021.03.00152	1874	2017	28/09/2017	CONTABILITA' FIN./DEMOGRAF. E SISTEMA SGF - ANNO 2017.	INFORMATICA TRENTINA SPA	566,08
1	01101.03.01502	1875	2017	28/09/2017	N.2 VISITE MEDICHE,N.2 SPIROMETRIE, N.2 TEST SCREENING DROGHE, N.1 VALUTAZ.RACHIEDE	ECO-SPES S.R.L.	234,75
1	04021.03.00954	1876	2017	28/09/2017	CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD SCUOLA PRIMARIA CONDINO -CONTRATTO 000951423	ITNET SRL	97,60
1	01021.03.00155	1877	2017	28/09/2017	PALAZZETTO POLIF. A CONDINO (TORNEO SCACCHI ED. 2017)	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	201,30
1	01031.03.00115	1878	2017	28/09/2017	SPESE MINUTE -ACQ.TO N.2E TONER ORIGINALE PER STAMPANTE HP LJ P1102 (UFF. RAGIONERIA)	MYO SPA	137,74
1	01051.03.00490	1879	2017	28/09/2017	BRIONE	GNOSINI LORIS	207,44
1	01051.03.00490	1880	2017	28/09/2017	POSTALE CIMEGO (RIPARAZIONE RADIATORE RUBINETTO ACQUA)	GNOSINI LORIS	207,28
1	09041.03.01684	1881	2017	28/09/2017	SP.MINUTE: INTERVENTO DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO LOC. FUCINE CIMEGO	GNOSINI LORIS	349,32

1	04011.03.10912	1882	2017	28/09/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO IGIENICO-SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	388,52
1	04011.03.10912	1883	2017	28/09/2017	ASILO (SPREMIAGRUMI E CASSERUOLA BLU STONE CM 24)	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	35,70
1	04011.03.10912	1884	2017	28/09/2017	CANCELLERIA E GIOCHI PER ASILO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	GIOCHIMPARA SRL	514,19
1	04011.03.10912	1885	2017	28/09/2017	SCOLASTICO 2017/2018	GIOCHIMPARA SRL	133,07
1	04011.03.10912	1886	2017	28/09/2017	SPECIALISTICO IGIENICO-SANITARIO PER LA SCUOLA D'INFANZIA	PULITALIA SPA	880,23
1	01051.03.00458	1887	2017	28/09/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 7 ASCIUGAMANI CELLULOSA PZ 3000 PER EDIFICI COM.LI CIMEGO	BATTOCCHI S.P.A.	209,23
1	05021.03.01235	1888	2017	28/09/2017	SP.MINUTE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI AGOSTO 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	150,00
1	09021.03.01945	1889	2017	28/09/2017	VARIE PER MANUT. SENTIERO ETNOGRAFICO "RIO CAINO".	COM.PI. LEGNO SRL	822,71
1	10051.03.02200	1890	2017	28/09/2017	SPESE MINUTE - ACQ.TO ASFALTO PER MANUT. STRADA "LOC. CAINO" C.C. CIMEGO.	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	402,60
1	09021.03.01945	1891	2017	29/09/2017	FRESCA PER MULINO SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	20,70
1	09021.03.01945	1892	2017	29/09/2017	FARINA BIANCA PER MULINO SENTIERO ETNOGRAFICO	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	2,54
1	09021.03.01945	1893	2017	29/09/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. ORD. SENTIERO RIO CAINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	105,00
1	01051.03.00458	1894	2017	29/09/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. ORD. IMMOBILI COMUNALI	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	84,66
1	10051.03.02205	1895	2017	29/09/2017	SPESE MINUTE - NOLEGGIO MINIESCAVAT. QL 35 E RABB.CARB. PER MANUTENZ.STRADE MONTAGNA.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	183,00
1	09041.03.01684	1896	2017	29/09/2017	DD. 23/08/17 SU ACQUEDOTTO VIA L. CADORNA (CONDINO).	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	268,40
1	10051.03.02200	1897	2017	29/09/2017	SPESE RICORRENTI- ACQ.TO TAVOLE LARICE PIALATE PER PANCHINE ABITATO CONDINO.	ILLEN SNC DEI FRATELLI BUTTERINI LUCA E SILVIO	234,24
1	04021.03.00950	1898	2017	29/09/2017	BIMESTRE 2017	SOCIALE-ONLUS	7.773,43
1	10051.03.02201	1899	2017	29/09/2017	MESE DI AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	686,94
1	01111.03.00153	1901	2017	29/09/2017	UFFICIO SEGRETERIA: RICONFIGURAZIONE PER STAMPE + SOSTITUZ. VENTOLA PC UFF.ANAGRA	LEONARDI MAURIZIO	175,07
1	01051.03.00458	1902	2017	29/09/2017	SPESE RICORRENTI-ACQ.TO COMPRESSORE PER DOTAZ. MAGAZZ. COM.LE LOC. BRIONE.	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	163,65
1	01061.03.00340	1903	2017	29/09/2017	FOTOCOP. UTC A COLORI	MYO SPA	193,37
1	12091.03.01615	1904	2017	29/09/2017	MARGHERITA, RESEGHETTI RAFFAELLO, FACCINI GUIDO, GALANTE TULLIA E ANSELMA)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	1.307,35
1	09021.03.01950	1905	2017	29/09/2017	PRESSO RIO CAINO A SEGUITO DI ABBONDANTI PRECIPITAZION	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	914,39
1	10051.03.02205	1906	2017	29/09/2017	DISCARICA COMUNALE	ZULBERTI RINALDO & C. SNC	195,20

1	09041.03.01685	1907	2017	29/09/2017	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO BRIONE (RUBINETTO, ATTACCO, COLLARE)	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	57,62
1	09041.03.01685	1908	2017	29/09/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO RUNBINETTO A COLONNA H46 PER FONTANA BICIGRILL	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	158,60
1	04021.03.00951	1910	2017	29/09/2017	SPESA PER PROGETTO GIRAMONDO DISAVANZO A CONSUNTIVO ANNO 2016/2017	CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC. TORINESE DI S. GIUSEPPE-COMUNITA' MURIALDO	8.930,34
1	01101.03.01502	1911	2017	29/09/2017	LAVORO OPERAI COM.LI (BERTINI E POLETTI)-26 E 27GIU	ECO-SPES S.R.L.	402,00
1	04011.03.10912	1984	2017	12/10/2017	SP.MINUTE: ACQ.SACCHI SABBIA, RETE OMBREGG. E STIVALI PER MANUTENZ.SCUOLA INFANZIA	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE & C	112,58
1	01051.03.00458	1985	2017	12/10/2017	MANUTENZ.IMMOBILI COM.LI (SILICONE, COLLA, OSMOTICO, DISCO)	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE & C	83,75
1	09021.03.01945	1986	2017	12/10/2017	SP.MINUTE: ACQ.TO PZ 15 SACCHI DI CEMENTO PER STACCIONATA SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE & C	58,56
1	05021.03.01235	1988	2017	12/10/2017	2017	MF INGROSSO S.P.A (DIVISIONE FASTBOOK)	638,93
1	05021.03.01235	1989	2017	12/10/2017	2017	MF INGROSSO S.P.A (DIVISIONE FASTBOOK)	92,31
1	05021.03.01235	1990	2017	12/10/2017	SEZIONI A SCAFFALE APERTO BIBLIOTECA COMUNALE	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	568,76
1	04011.03.10917	1991	2017	12/10/2017	CIMEGO DD.31/08/2017	COOP.	47,05
1	05021.03.01247	1992	2017	12/10/2017	BIBLIOTECA COMUNALE	BERTINI LUIS CARLO	65,00
1	05021.03.01235	1994	2017	12/10/2017	DI SETTEMBRE 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	151,50
1	05021.03.01235	1995	2017	12/10/2017	SPESE MINUTE -ACQ.TO N. 3 CONF. DRUM PER STAMPANTE MOD. OKI (BIBLIOTECA COM.LE).	LEONARDI MAURIZIO	512,40
1	05021.03.01296	1997	2017	12/10/2017	RINFRESCO MOSTRA QUADRI "DAILY MIRROR" 23-30 AGO'17	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	67,61
1	05021.03.01296	1998	2017	12/10/2017	E BEVANDE PER RINFRESCO MOSTRA QUADRI DD. 11/8/17.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	79,89
1	01101.03.00195	2001	2017	20/10/2017	PASS.D'IMPOSTA" E "CODICE CONTRATTI D.LGS. 19/04/2017 N.56)	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	107,00
1	01021.03.00156	2003	2017	20/10/2017	SPESE TELEFONICHE LINEA 0465621001 (UFF.CONDINO) GIUGNO-LUGLIO 2017	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	83,24
1	01021.03.00156	2004	2017	20/10/2017	(UFF.CIMEGO) GIUGNO-LUGLIO 2017	VIVENDI SA	85,56
1	01021.03.00156	2005	2017	20/10/2017	SPESE TELEFONICHE LINEA 0465621799 (FAX UFF.CONDINO) GIUGNO-LUGLIO 2017	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	82,51
1	01021.03.00156	2006	2017	20/10/2017	SPESE TELEFONICHE LINEA 0465621079 (FAX UFF.CIMEGO) GIUGNO-LUGLIO 2017	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	35,38
1	01021.03.00156	2007	2017	20/10/2017	SPESE TELEFONICHE LINEA 0465622104 (UFF.CONDINO) GIUGNO-LUGLIO 2017	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,76
1	04011.03.00912	2008	2017	20/10/2017	GIUGNO-LUGLIO 2017	VIVENDI SA	36,30
1	04021.03.00954	2009	2017	20/10/2017	GIUGNO-LUGLIO 2017	VIVENDI SA	37,03
1	05021.03.01248	2010	2017	20/10/2017	GIUGNO-LUGLIO 2017	VIVENDI SA	40,21
1	01051.03.10883	2011	2017	20/10/2017	SPESE TELEFONICHE LINEA 0465621642 (CASERMA CIMEGO) GIUGNO-LUGLIO 2017	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	47,58

1	09021.03.01949	2015	2017	20/10/2017	3ª QUOTA ANNO 2017 MESSA A DISPOSIZIONE DI N.3 LAVORATRICI PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2017	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TRENTINA	1.376,00
1	05021.03.01249	2016	2017	20/10/2017	3ª QUOTA ANNO 2017 MESSA A DISPOSIZIONE DI N.3 LAVORATRICI PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2017	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TRENTINA	1.837,48
1	05021.03.01305	2018	2017	20/10/2017	ATTIVITA' FORMATIVE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2016/2017	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	4.375,10
1	04011.03.10912	2020	2017	20/10/2017	SPESE MINUTE: ACQUISTO N.2 DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI "Z" PER SCUOLA D'INFANZIA CIMEGO	BATTOCCHI S.P.A.	87,84
1	04011.03.10917	2021	2017	20/10/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE SETTEMBRE 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	273,59
1	01051.03.00490	2025	2017	20/10/2017	FUNZIONE EVACUATORI DI FUMO C/O PALAZZETTO POLIFUNZIONALE CONDINO	SOL-SMOKE OUT LUCERNARI SRL	817,40
1	09041.03.01684	2026	2017	20/10/2017	MARTELLONE PER MANUTENZ. ACQUEDOTTO ABITATO BRIONE.	STORO DIESEL S.R.L.	219,48
1	01051.03.00458	2028	2017	20/10/2017	COM.LE CIMEGO (N.20 SACCHI IMMONDIZIE 85*110 + N.6 BOBINE ASCIUGAMANI KG7)	A&B SAS DI I. BELLIN & C.	322,71
1	04021.03.00976	2029	2017	20/10/2017	MANUTENZ. SCUOLA PRIMARIA CONDINO (N.2 PLAFONIERE, CATALIZZATORE KG 4 + EPOX B)	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	466,50
1	05021.03.01235	2073	2017	23/10/2017	LUGLIO 2017	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	1.060,05
1	01021.03.00165	2074	2017	23/10/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO TAGLIERINA DAHLE -LUCE TAGLIO CM 36 PER UFF. COMUNALI	MYO SPA	281,82
1	01021.03.00155	2076	2017	23/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE 4ª BIMESTRE 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	01051.03.00490	2077	2017	23/10/2017	AUTOCARRATA PER COLLAUDO EVACUATORI FUMI CENTRO POLIF.CONDINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	122,00
1	01111.03.00153	2078	2017	23/10/2017	PER MANUTENZ. PC UFF. TRIBUTI (PROBLEMI DI AVVIO).	LEONARDI MAURIZIO	157,99
1	01051.03.00458	2079	2017	23/10/2017	PER OPERAI COM.LI (TUTE TYVEK, NASTRO SEGNALETICO, ANTIGELO, GUANTI E LAVAMANI	WURTH SRL	261,15
1	01071.03.00215	2080	2017	23/10/2017	SP.MINUTE: SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	MYO SPA	614,64
1	01071.03.00215	2082	2017	23/10/2017	UFF. ANAGRAFE (MATITE, CARTC.IDENTITA', FORBICI, LEVAPUNTI, CORRETTORE...)	MYO SPA	248,03
1	01111.03.00153	2083	2017	23/10/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici Cimego-eccedenza copie AGOSTO 2017	SEMPREBON LUX SRL	6,98
1	06011.03.01980	2084	2017	23/10/2017	FORNITURA LT 1500 GPL PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CONDINO DD.27.09.17	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	1.327,91
1	01111.03.01507	2085	2017	23/10/2017	SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE 4ª TRIM. 2017 P.ED. 996 (P.M. 7)-MAGAZZINO COM.LE	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	5.124,00
1	01051.03.00490	2086	2017	23/10/2017	MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVA CASERMA VV.FF. CIMEGO	C.O.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO & C.	366,00
1	10051.03.02245	2087	2017	23/10/2017	CONDINO 4ª BIM 2017	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	66,27
1	01051.03.00495	2088	2017	23/10/2017	FOTOVOLTAICI CIMEGO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.964,81
1	04021.03.00960	2089	2017	23/10/2017	CANONE LUGLIO-AGOSTO 2017 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED. SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.095,75



1	01051.03.00497	2090	2017	23/10/2017	CANONE SERV. GESTIONE LUGLIO-AGOSTO 2017 IMPIANTO MINIDROELETTRICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	04021.03.00961	2091	2017	23/10/2017	CANONE LUGLIO-AGOSTO 2017 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.114,66
1	01051.03.00490	2092	2017	23/10/2017	CAMPO SPORTIVO E ASILO DI CIMEGO +TARGATURA DELLE STESSE	CLIMAPIU' SRL	305,00
1	01051.03.00490	2092	2017	23/10/2017	CAMPO SPORTIVO E ASILO DI CIMEGO +TARGATURA DELLE STESSE	CLIMAPIU' SRL	61,00
1	01051.03.01469	2094	2017	25/10/2017	FORNITURA GAS METANO STAZ. SOCCORSO TELERISCALDAMENTO MESE DI AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	88,63
1	01051.03.01469	2095	2017	25/10/2017	FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE CIMEGO PERIODO AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	128,20
1	01051.03.01469	2096	2017	25/10/2017	AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	84,42
1	01051.03.01469	2097	2017	25/10/2017	MESE DI AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	74,97
1	01051.03.01469	2098	2017	25/10/2017	FORNITURA GAS METANO SEDE UFFICI COMUNALI CIMEGO MESE DI AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	31,37
1	01111.03.00154	2101	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069830	DOLOMITI ENERGIA SPA	407,64
1	01111.03.00154	2102	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2017-31/07/2017 CONTO CONTRATT.6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	85,75
1	01111.03.00154	2103	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2017-31/07/2017 CONTO CONTRATT.6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	466,58
1	01111.03.00154	2104	2017	26/10/2017	CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	37,17
1	01051.03.00494	2105	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069838	DOLOMITI ENERGIA SPA	188,98
1	01051.03.00494	2106	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069800	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,64
1	01051.03.00494	2107	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069839	DOLOMITI ENERGIA SPA	392,94
1	01051.03.00494	2108	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069826	DOLOMITI ENERGIA SPA	106,66
1	01051.03.00494	2109	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069824	DOLOMITI ENERGIA SPA	139,18
1	01051.03.00494	2110	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069840	DOLOMITI ENERGIA SPA	211,01
1	01051.03.00494	2111	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069841	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,09
1	01051.03.00494	2112	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069804	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,13
1	01051.03.00494	2113	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069808	DOLOMITI ENERGIA SPA	167,18
1	01051.03.00494	2114	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2017-31/07/2017 CONTO CONTRATT.6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	245,90

1	01051.03.00494	2115	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2017-31/07/2017 CONTO CONTRATT.6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	146,29
1	01051.03.00494	2116	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069834	DOLOMITI ENERGIA SPA	91,46
1	01051.03.00494	2117	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069799	DOLOMITI ENERGIA SPA	68,67
1	01051.03.00494	2118	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069807	DOLOMITI ENERGIA SPA	81,13
1	01051.03.00494	2119	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069801	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,64
1	01051.03.00494	2120	2017	26/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT.6069831	DOLOMITI ENERGIA SPA	80,63
1	01051.03.00494	2121	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069823 -CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	26,56
1	04011.03.00913	2122	2017	26/10/2017	16/06/2017-15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	304,33
1	04021.03.00953	2123	2017	26/10/2017	16/06/2017-15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	400,79
1	04021.03.00953	2124	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069812 -CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	20,28
1	05021.03.01245	2125	2017	26/10/2017	16/06/2017-15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	593,26
1	05021.03.01245	2126	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069825 -CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	12,88
1	06011.03.01985	2127	2017	26/10/2017	01/07/2017-31/07/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	493,50
1	06011.03.01985	2128	2017	26/10/2017	16/06/2017-15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	331,27
1	06011.03.01985	2129	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069811 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	17,71
1	10051.03.02245	2130	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069837 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	13,58
1	10051.03.02245	2131	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069815 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	30,26
1	10051.03.02245	2132	2017	26/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	282,86
1	10051.03.02245	2133	2017	26/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	250,93
1	10051.03.02245	2134	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069832 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	35,92
1	10051.03.02245	2135	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069839 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	17,02
1	10051.03.02245	2136	2017	26/10/2017	16/06/2017- 15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	207,77
1	10051.03.02245	2137	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069817 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	48,37
1	10051.03.02245	2138	2017	26/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,78
1	10051.03.02245	2139	2017	26/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069833 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	13,87
1	10051.03.02245	2140	2017	26/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.189,46
1	10051.03.02245	2141	2017	26/10/2017	01/07/2017 -31/07/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	478,87

1	10051.03.02245	2142	2017	26/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	17,24
1	10051.03.02245	2143	2017	26/10/2017	01/07/2017 -31/07/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	379,21
1	10051.03.02245	2144	2017	26/10/2017	01/07/2017 -31/07/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	624,81
1	10051.03.02245	2145	2017	26/10/2017	01/07/2017 -31/07/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	986,17
1	10051.03.02245	2146	2017	26/10/2017	01/07/2017 -31/07/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.090,80
1	10051.03.02245	2147	2017	26/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	262,84
1	10051.03.02245	2148	2017	27/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	776,02
1	10051.03.02245	2149	2017	27/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	949,27
1	10051.03.02245	2150	2017	27/10/2017	16/06/2017 -15/08/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	94,55
1	10051.03.02245	2151	2017	27/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069810 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	32,23
1	10051.03.02245	2152	2017	27/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069816 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	36,54
1	10051.03.02245	2153	2017	27/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069819 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	83,75
1	10051.03.02245	2154	2017	27/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069806 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	39,14
1	10051.03.02245	2155	2017	27/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6069821 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	59,13
1	01051.03.10883	2156	2017	27/10/2017	ENERGIA EL.CONTO CONTRATT.6063714 CONSUMO A SALDO CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	20,91
1	01051.03.10883	2157	2017	27/10/2017	01.07.2017-31.07.2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	211,11
1	01051.03.10883	2158	2017	27/10/2017	16.06.2017-15.08.2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	292,64
1	01051.03.10883	2159	2017	27/10/2017	CONDINO) CONSUMO A SALDO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	17,49
1	01051.03.10883	2160	2017	27/10/2017	16.06.2017-15.08.2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	97,97
1	01111.03.20262	2161	2017	27/10/2017	16.06.2017-15.08.2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	37,50
1	09041.03.01686	2162	2017	27/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07.2017-31.07.2017 CONTO CONTRATT.6063713 (ACQUEDOTTO)	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.199,56
1	09041.03.01686	2163	2017	27/10/2017	(ACQUEDOTTO) -CONSUMO A SALDO ONERI DISPACCIAMENTO	DOLOMITI ENERGIA SPA	118,56
1	09041.03.01762	2164	2017	27/10/2017	CONTO CONTRATT.6069842 (FOGNATURA VIA AL PONTE)	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,90
1	01051.03.00497	2165	2017	27/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT. 6069828 (CENTRALINA)	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,97
1	01051.03.00497	2166	2017	27/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT. 6069827 (CENTRALINA)	DOLOMITI ENERGIA SPA	104,43
1	01051.03.00497	2167	2017	27/10/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/06/2017-15/08/2017 CONTO CONTRATT. 6069809 (CENTRALINA)	DOLOMITI ENERGIA SPA	41,11
1	01021.03.00196	2183	2017	02/11/2017	(134 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	763,69
1	01021.03.00152	2184	2017	02/11/2017	AMMINISTRATORI 3ª TRIM.2017	CBA SERVIZI S.R.L.	673,20
1	12091.03.01615	2185	2017	02/11/2017	ALFONSO)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	447,25

1	01111.03.00153	2186	2017	02/11/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici Cimego-eccedenza copie SETTEMBRE 2017	SEMPREBON LUX SRL	19,03
1	10051.03.02215	2187	2017	02/11/2017	+FALCIATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	PELLIZZARI RINALDO	122,40
1	10051.03.02201	2188	2017	02/11/2017	MESE DI SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	770,65
1	01051.03.00458	2189	2017	02/11/2017	CONSIGLIERI COM.LI.	SOC. COOP.	10,40
1	01051.03.00458	2190	2017	02/11/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	331,35
1	09041.03.01684	2191	2017	02/11/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-MANUTENZ. ACQUEDOTTO VIA C. BATTISTI-CONDINO.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	320,86
1	01051.03.00490	2192	2017	02/11/2017	MALGA ROMANTERRA	ELETTROTECNICA STORESE SRL	1.098,00
1	01011.03.00130	2193	2017	03/11/2017	COLLARE PER MOSTRA BOVINA RONCONE DD. 23.09.2017.	TOMBINI ERCOLE DI TOMBINI OSCAR E FIGLI &C SNC	240,00
1	12011.03.02001	2196	2017	03/11/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-ACQ.TO MATERIALE DIDATTICO DA DESTINARE AI BAMBINI BIELORUSSI.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	103,07
1	04011.03.10917	2197	2017	03/11/2017	CIMEGO DD.25/09/2017	COOP.	73,97
1	04011.03.10912	2198	2017	03/11/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO ROTOLONI ASCIUGATUTTO E TOVAGLIOLI DI CARTA PER SC.INFANZIA CIMEGO	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	41,00
1	04011.03.10918	2199	2017	03/11/2017	LAINOX E FORNITURA N.1 TANICA DETERGENTE FORNO	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	497,76
1	04011.03.10912	2200	2017	03/11/2017	LAINOX E FORNITURA N.1 TANICA DETERGENTE FORNO	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	91,50
1	01051.03.00458	2201	2017	03/11/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO CEROTTI E ACQUA OSSIGENATA PER UFFICI COMUNALI CIMEGO	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	15,80
1	01101.03.01502	2203	2017	03/11/2017	SPIROMETRIA, N.1 TEST SCREENING DROGHE, N.1 VALUTAZ.RACHIDE	ECO-SPES S.R.L.	205,30
1	09041.03.01685	2204	2017	03/11/2017	VARIO PER MANUTENZ. ACQUEDOTTO COM.LE (ABITATO CONDINO).	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	77,09
1	01051.03.00458	2205	2017	03/11/2017	FONTANA BICIGRILL	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	36,60
1	04021.03.00976	2206	2017	03/11/2017	EVITRIB 60/130 PER CALDAIA SCUOLA PRIMARIA CONDINO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	195,20
1	06011.03.01981	2207	2017	03/11/2017	COPIA VITE SUPP.BOILER PER SPOGLIATOI CAMPO TENNIS	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	140,30
1	01101.03.00195	2208	2017	03/11/2017	BILANCIO CONSOLIDATO E CONTAB.EC-PATRIMONIALE E GESTIONE RIFIUTI E SISTRI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	427,00
1	04011.03.00913	2271	2017	20/11/2017	FORNITURA METANO SCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017 +CONGUAGLIO AGOSTO	SPIGAS SRL	36,80
1	01051.03.01469	2272	2017	20/11/2017	CIMEGO SETTEMBRE 2017	SPIGAS SRL	142,12
1	01051.03.01469	2273	2017	20/11/2017	MESE SETTEMBRE 2017	SPIGAS SRL	84,35
1	01051.03.01469	2274	2017	20/11/2017	FORNITURA METANO STAZ. SOCCORSO TELLERISCALDAMENTO MESE SETTEMBRE 2017	SPIGAS SRL	89,23
1	01051.03.01469	2275	2017	20/11/2017	SETTEMBRE 2017	SPIGAS SRL	93,87

1	01051.03.01469	2276	2017	20/11/2017	FORNITURA METANO SEDE MUNICIPALE CIMEGO MESE SETTEMBRE 2017 +CONG AGOSTO	SPIGAS SRL	47,58
1	10051.03.02240	2278	2017	20/11/2017	SPESE RICORRENTI 2017-ACQ.TO MATERIALE PER ILL.NE PUBBLICA ABITATO CONDINO	ELETTROZETA SRL	893,04
1	04011.03.10917	2279	2017	20/11/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2017	BERTINI FLAVIO	726,12
1	01031.03.00115	2320	2017	23/11/2017	15 CM PER UFFICI COM.LI	MYO SPA	409,92
1	01021.03.00165	2321	2017	23/11/2017	CM 12 PER UFFICI	MYO SPA	362,34
1	01021.03.00165	2322	2017	23/11/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 60 COMUNICAZ. OSPITALITA' STRANIERO PER UFF.PROTOCOLLO	MYO SPA	64,42
1	01021.03.00165	2323	2017	23/11/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO N.2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E N.2 TAMPONCINI NERI	MYO SPA	55,63
1	01021.03.00165	2324	2017	23/11/2017	(ETICHETTE BIADESIVE C.IDENTITA', CARTELL.TRASP., LEVAPUNTI, ERICHETTE FOTOC.)	MYO SPA	166,55
1	01031.03.00115	2325	2017	23/11/2017	REDAZ. BILANCIO CONSOLIDATO, b-CONTAB.EC-PATRIMONIALE, c-MANUALE IVA)	MAGGIOLI S.P.A.	185,00
1	04021.03.00954	2326	2017	23/11/2017	CANONE SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD SCUOLA PRIMARIA CONDINO -PERIODO 01.10.2017/30.11.2017	ITNET SRL	97,60
1	05021.03.01235	2327	2017	23/11/2017	DI OTTOBRE 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	149,50
1	04011.03.10912	2328	2017	23/11/2017	DIDATTICO PER ASILO (PZ 2 CARTA A4, PZ 2 PASTA MODELL,PZ 30 TAVOLETTE LEGNO)	GIOCHIMPARA SRL	79,35
1	04011.03.10912	2329	2017	23/11/2017	PER ASILO (N. PUZZLE, N. 3 LIBRI E N.1 ASSE DA STIRO)	GIOCHIMPARA SRL	61,31
1	04011.03.10917	2330	2017	23/11/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE OTTOBRE 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	370,01
1	01111.03.00154	2331	2017	23/11/2017	CONTRATT.6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	494,32
1	01111.03.00154	2332	2017	23/11/2017	CONTRATT.6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	121,52
1	01051.03.10883	2333	2017	23/11/2017	CONTRATT.6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	187,87
1	01051.03.00494	2334	2017	23/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2017-15/10/2017 CONTO CONTRATT.6069799	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,45
1	01051.03.00494	2335	2017	23/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2017-15/10/2017 CONTO CONTRATT.6069800	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,64
1	01051.03.00494	2336	2017	23/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/08/2017-15/10/2017 CONTO CONTRATT.6069801	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,78
1	01051.03.00494	2337	2017	23/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017 CONTO CONTRATT.6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	174,74
1	01051.03.00494	2338	2017	23/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017 CONTO CONTRATT.6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	279,26
1	06011.03.01985	2339	2017	24/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017 CONTO CONTRATT.6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	540,14
1	10051.03.02245	2340	2017	24/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017 CONTO CONTRATT.6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.138,52
1	10051.03.02245	2341	2017	24/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017 CONTO CONTRATT.6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	420,55

1	10051.03.02245	2342	2017	24/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017 CONTO CONTRATT.6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.202,69
1	10051.03.02245	2343	2017	24/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017 CONTO CONTRATT.6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	702,38
1	10051.03.02245	2344	2017	24/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017 CONTO CONTRATT.6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	537,04
1	09041.03.01686	2345	2017	24/11/2017	STAZ.POMAPAGGIO ACQUEDOTTO (CONTO CONTRATT.6063713)	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.414,40
1	09041.03.01760	2347	2017	24/11/2017	ANNO 2016	PER LA DEPURAZIONE (ADEP)	12.971,17
1	01101.03.00195	2348	2017	24/11/2017	SEMINARIO DI AGG.TO IN AMBITO "DEMOGRAFICO J- DEMOS" PER PERSONALE UFF. ANAGRAFE	MAGGIOLI S.P.A.	150,00
1	01101.03.01502	2349	2017	24/11/2017	N.1 VISITA MEDICA E N.1 VISIOTEST DD. 17/10/2017	ECO-SPES S.R.L.	62,70
1	12011.03.02002	2350	2017	24/11/2017	"SCUOLA E FAMIGLIA" E "CONFLITTO CON I FIGLI E QUESTIONE GENITORIALE"	PEDRON ELEONORA	298,00
1	10051.03.02201	2351	2017	28/11/2017	VERDE GLADIATOR BRIONE (distributore Q8 convenzionato CONSIP chiuso per	ARMANI ABRAMO & C. S.N.C.	108,99
1	09041.03.01684	2353	2017	28/11/2017	SP.MINUTE: NOLEGGIO ESCAVATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO ABITATO CIMEGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	329,40
1	09041.03.01684	2354	2017	28/11/2017	SP.MINUTE: NOLEGGIO TAGLIASFALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO ABITATO CIMEGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	281,82
1	09021.03.01950	2355	2017	28/11/2017	SP.MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER SISTEMAZ. PARCO LOC. TOPPE PIAZZA SAN ROCCO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	207,40
1	06011.03.01986	2356	2017	28/11/2017	SPESE MINUTE-LAVORO DI SOST.NE LAMPADE PRESSO CAMPI SPORTIVI DI CONDINO E CIMEGO.	ELETTROTECNICA STORESE SRL	389,18
1	01051.03.00490	2357	2017	28/11/2017	GENERATORE MOSA IN DOTAZIONE ALLE MALGHE COM.LI	ELETTROTECNICA STORESE SRL	158,60
1	10051.03.02250	2358	2017	28/11/2017	PER MANUTENZ. IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CONDINO.	ELETTROTECNICA STORESE SRL	558,15
1	10051.03.02240	2359	2017	28/11/2017	PER MANUTENZ. IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CONDINO.	ELETTROTECNICA STORESE SRL	211,67
1	10051.03.02200	2360	2017	28/11/2017	FREDDO PER STRADE COM.LI ABITATI BORGO CHIESE	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	402,60
1	09021.03.01945	2361	2017	28/11/2017	RIVESTIMENTO PANCHINE E CESTINI AREE A VERDE CONDINO	ILLEN SNC DEI FRATELLI BUTTERINI LUCA E SILVIO	307,44
1	01051.03.00458	2362	2017	28/11/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017-ACQ.TO MATERIALE PRIMO SOCCORSO E CANCELLERIA PER UFFICI.	KRATOS S.P.A.	405,14
1	09041.03.01685	2364	2017	28/11/2017	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	413,57
1	04021.03.00976	2365	2017	28/11/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2017 - ACQ.TO MATERIALE PER MANUTENZ. SCUOLA ELEMENTARE CONDINO	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	179,52
1	01111.03.00153	2366	2017	28/11/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici Cimego-eccedenza copie OTTOBRE 2017	SEMPREBON LUX SRL	11,13
1	04021.03.00950	2367	2017	28/11/2017	BIMESTRE 2017	SOCIALE-ONLUS	7.773,43
1	12091.03.01615	2368	2017	28/11/2017	SERV.CIMITERIALI OTTOBRE 2017 (DEF. GUALDI LIDIA)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	137,62

1	01051.03.00458	2369	2017	28/11/2017	SPESE MINUTE-ACQ.TO MATERIALE INFORMATICO PER SPOSTAM. POSTAZ. LAVORO UFF. RAG.	LEONARDI MAURIZIO	134,20
1	04021.03.01191	2370	2017	28/11/2017	EDIFICIO SCOLASTICO (PIASTRE ZIGR.A MISURA E LAMIERE)	NICOLINI VITTORINO & C. S.N.C.	634,40
1	01051.03.00490	2371	2017	28/11/2017	IMMOBILI COM.LI (TELAIO PER PANNELLO FOT.MALGA SEROLO,	NICOLINI VITTORINO & C. S.N.C.	427,00
1	10051.03.02200	2372	2017	28/11/2017	SPESE MINUTE -MATERIALE PER SISTEMAZ. STRADA "TABLE-CAMPIELLO" C.C. CIMEGO 2^ P.	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.	588,43
1	10051.03.02200	2373	2017	28/11/2017	SPESE MINUTE-ACQ.TO TON 6,34 STABILIZZATO PER MANUTENZ. STRADE ABITATO CIMEGO.	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	88,95
1	10051.03.02201	2374	2017	28/11/2017	MESE DI OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	760,06
1	10051.03.02205	2375	2017	28/11/2017	SP.MINUTE: INTERVENTI DD. 08/02 E 30/08 DI DERATTIZZAZIONE IN LOC. VIA AL PONTE CIMEGO	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	122,00
1	05021.03.01235	2376	2017	28/11/2017	SP.MINUTE: RINNOVO CANONE SERVIZIO FORNITURA SMS AD USO BIBLIOTECA COMUNALE	ONE-ETERE S.R.L.	146,40
1	01051.03.00458	2377	2017	28/11/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI CIMEGO	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	52,60
1	10051.03.02200	2378	2017	28/11/2017	SPESE RICORRENTI ANNO 2016: ACQ.TO BARRIERE STRADALI USATE PER STRADE DI MONTAGNA	A.I.E. SNC DI MERLO L. & C.	732,00
1	01111.03.01503	2384	2017	01/12/2017	OPUSCOLI "BORGO CHIESE INFORMA" -NOVEMBRE 2017	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. & C. SNC	2.059,20
1	01111.03.01503	2385	2017	01/12/2017	SPESE MINUTE 2017-Q.TA' AGGIUNTIVA BOLLETTINO "BORGO CHIESE INFORMA" (N. 150 COPIE).	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. & C. SNC	421,20
1	04011.03.10917	2386	2017	01/12/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2017	BERTINI FLAVIO	598,33
1	04011.03.10912	2387	2017	01/12/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO N.10 ASCIUGAMANI CELLULOSA PZ 3000 PER LA SCUOLA D'INFANZIA	BATTOCCHI S.P.A.	298,90
1	01021.03.00165	2388	2017	01/12/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE BLU PER UFFICIO TECNICO	MYO SPA	32,21
1	01021.03.00165	2389	2017	01/12/2017	XIV CAT.P3	MYO SPA	199,84
1	01021.03.00152	2390	2017	01/12/2017	ASSISTENZA ANNO 2017 SUITE APPLICATIVA SICRAWEB AREE DEMOGRAFICO E FINANZIARIA	MAGGIOLI S.P.A.	2.427,80
1	01101.03.01502	2391	2017	01/12/2017	CORSO DI PRIMO SOCCORSO OPERAIO COMUNALE BERTINI CLAUDIO OTT.2017	ECO-SPES S.R.L.	152,00
1	09041.03.01684	2392	2017	01/12/2017	ACQUEDOTTO VIA CARINO (CONDINO) ED ABITATO BRIONE.	STORO DIESEL S.R.L.	126,64
1	10051.03.02205	2393	2017	01/12/2017	SPESE RICORRENTI 2017-SPOSTAM. NEW JERSEY "LOC. PORTE" C.C. CONDINO.	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	198,25
1	06011.03.01981	2395	2017	01/12/2017	SPESE MINUTE -ACQ.TO MATERIALE PER MANUTENZ. CAMPI SPORTIVI CIMEGO E CONDINO.	ELETTROZETA SRL	860,89
1	10051.03.02250	2396	2017	01/12/2017	PUBBLICA CONDINO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	301,95
1	01051.03.00458	2397	2017	01/12/2017	SPESE RICORRENTI 2017-ACQ.TO CILINDRO E CHIAVI PER PORTA INGRESSO SEDE MUNICIPIO BRIONE.	ARTELEGNO DI RADOANI MIRCO	42,70

1	04021.03.00961	2398	2017	04/12/2017	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.114,66
1	01051.03.00495	2399	2017	04/12/2017	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMEGO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	1.964,81
1	04021.03.00960	2400	2017	04/12/2017	CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED. SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.095,75
1	01051.03.00497	2401	2017	04/12/2017	CANONE SERV. GESTIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 IMPIANTO MINIDROELETTTRICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	01021.03.00196	2402	2017	04/12/2017	(176 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	1.003,06
1	01051.03.00490	2403	2017	04/12/2017	(SOSTITUZIONE MANTELLO COPERTURA CALADIA PER ROTTURA)	ZONTINI ALESSANDRO	353,80
1	01021.03.00155	2404	2017	04/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE 5^ BIMESTRE 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	01011.03.00130	2407	2017	04/12/2017	SPESE DI RAPP.ZA - ACQ.TO GHIRLANDE E CRISANTEMI COMMEMORAZ. CADUTI.	AZIENDA AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC. AGRICOLA	318,89
1	05021.03.01247	2408	2017	04/12/2017	SPESE MINUTE 2017- COMPENSO OCC.LE "CORSO FOTOGRAFIA" 10-17-24 NOV. 2017.	BERTINI EFREM	565,00
1	05021.03.01235	2420	2017	04/12/2017	STAMP.OKI C810N SERV.BIBLIOTECA + EVIDENZIATORI	MYO SPA	692,28
1	01021.03.00165	2478	2017	06/12/2017	UFFICI (PENNARELLI, CART. TRASP. TOP QUALITY E PILE DURACELL)	MYO SPA	84,50
1	01021.03.00165	2479	2017	06/12/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTI E N.1 TONER PER FOTOCOPIATORE	MYO SPA	417,48
1	01031.03.00180	2480	2017	06/12/2017	01.07.2017-31.12.2017	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	2.745,00
1	01061.03.00340	2481	2017	06/12/2017	CART.PERM.COSTRUIRE CF DA 10 + N.5 CARTELLE CILA CONF.DA 10	MYO SPA	122,00
1	01111.03.01501	2482	2017	06/12/2017	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA - ANNI 2016 E 2017.	ZONTINI BARBARA	82,64
1	01021.03.00152	2483	2017	06/12/2017	UNICO IVA 2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	507,52
1	10051.03.02215	2484	2017	06/12/2017	SP.MINUTE: COPPIA CATENE KONIG PER AUTOMEZZO DURSO OPERAIO COMUNALE	TECNOFORNITURE S.R.L.	380,64
1	12091.03.01615	2485	2017	06/12/2017	ALDO)	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	447,25
1	10051.03.02245	2487	2017	06/12/2017	CONDINO 5^ BIM 2017	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	74,62
1	01111.03.00153	2488	2017	06/12/2017	SPESE MINUTE 2017 - INTERVENTI DI MANUTENZ. ORDINARIA PC SPORTELLLO CIMEGO.	LEONARDI MAURIZIO	315,98
1	01051.03.00458	2489	2017	06/12/2017	MANUTENZ. GENERATORE "MOSA" IN DOTAZ. MALGHE COM.LI	GT CAR DI TURRI ZANONI FABRIZIO & C. S.N.C.	251,44
1	10051.03.02205	2490	2017	06/12/2017	STRADE CONDINO E CIMEGO A SEGUITO INTERV.RIPARAZ.ACQUEDOTTO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	115,90
1	09021.03.01945	2491	2017	06/12/2017	SPESE MINUTE 2017-ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. PANCHINE (INTERVENTO 19/2017).	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	659,20
1	10051.03.02205	2492	2017	06/12/2017	MANUTENZIONE PARACARRI STRADALI LOC. PORTE CIMEGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	183,00



1	05021.03.01303	2493	2017	06/12/2017	ATTIVITA' VALIGIA DI LIBRI E LIBERFEST - ULTIMO BIM 2016 +1^ E 2^ QUADRIMESTRE 2017	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	4.117,90
1	01051.03.00458	2499	2017	07/12/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO VALIGETTA KIT MEDICINALI	ZONTINI BARBARA	108,44
1	04011.03.10912	2501	2017	07/12/2017	D'INFANZIA DI CIMEGO	ZONTINI BARBARA	23,50
1	04011.03.10912	2502	2017	07/12/2017	D'INFANZIA CIMEGO	OTTICA FOTO OLIANA DI OLIANA CELESTINO	77,20
1	05021.03.01246	2503	2017	07/12/2017	N.3 PC AD USO PUBBLICO, CHIAVETTA KINGSTONE 16 GB +TASTIERA LOGITECH	LEONARDI MAURIZIO	212,89
1	01051.03.01469	2504	2017	07/12/2017	FORNITURA METANO CASA SOCIALE MESE DI OTTOBRE E CONGUAGLIO LUGLIO/SETTEMBRE 2017	SPIGAS SRL	13,18
1	01051.03.01469	2505	2017	07/12/2017	TELERISCALDAM. MESE DI OTTOBRE	SPIGAS SRL	88,63
1	01051.03.01469	2506	2017	07/12/2017	FORNITURA METANO SEDE MUNICIPALE CIMEGO MESE DI OTTOBRE +CONGUAGLIO SETTEMBRE 2017	SPIGAS SRL	298,01
1	04011.03.00913	2507	2017	07/12/2017	OTTOBRE DEDOTTO CONGUAGLIO 01.06.2017-31.08.2017	SPIGAS SRL	29,18
1	01021.03.00156	2508	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	83,91
1	01021.03.00156	2509	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	78,91
1	01021.03.00156	2510	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	98,42
1	01021.03.00156	2511	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	35,38
1	01021.03.00156	2512	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	83,84
1	04011.03.00912	2513	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	37,71
1	04021.03.00954	2514	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	40,08
1	05021.03.01248	2515	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	39,26
1	01051.03.10883	2516	2017	07/12/2017	AGOSTO/SETTEMBRE 2017	VIVENDI SA	47,68
1	01101.03.00195	2517	2017	07/12/2017	AI PROFESSIONISTI- CODICE DEI CONTRATTI E NORMATIVA	MAGGIOLI S.P.A.	300,00
1	01011.03.00130	2522	2017	11/12/2017	SEQUANI DD.22/11/17 PER MERCATINI DI NATALE CIMEGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	203,74
1	01011.03.00130	2523	2017	11/12/2017	SP.RAPPRESENTANZA: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER LUCI MERCATINI DI NATALE CIMEGO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	204,96
1	04011.03.10917	2535	2017	12/12/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2017	BERTINI FLAVIO	582,21
1	04011.03.10917	2536	2017	12/12/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE NOVEMBRE 2017	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	329,85
1	01051.03.00490	2557	2017	14/12/2017	ASCENSORI C/O SEDE MUNICIPALE E CASA PER FERIE BRIONE	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	231,80
1	05021.03.01235	2564	2017	18/12/2017	AGGIORNAMENTO SEZIONI A SCAFFALE APERTO: SELEZIONE PERIODICA NOVITA'	MF INGROSSO S.P.A (DIVISIONE FASTBOOK)	799,86
1	05021.03.01235	2565	2017	18/12/2017	AGGIORNAMENTO SEZIONI A SCAFFALE APERTO: SELEZIONE PERIODICA NOVITA'	MF INGROSSO S.P.A (DIVISIONE FASTBOOK)	842,14
1	05021.03.01235	2566	2017	18/12/2017	LUGLIO 2017	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	481,40
1	05021.03.01247	2618	2017	21/12/2017	VOLUME DEDICATO AL "CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA"	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. & C. SNC	3.000,01

1	01051.03.01469	2619	2017	21/12/2017	CIMEGO NOVEMBRE 2017 DEDOTTO CONGUAGLIO PERIODO 01.05.2017/31.10.2017	SPIGAS SRL	79,25
1	01051.03.01469	2620	2017	21/12/2017	FORNITURA GAS STAZ. SOCCORSO Teleriscaldamento MESE DI NOVEMBRE 2017	SPIGAS SRL	1.215,24
1	01051.03.01469	2621	2017	21/12/2017	NOVEMBRE 2017	SPIGAS SRL	172,79
1	01051.03.01469	2622	2017	21/12/2017	DI NOVEMBRE 2017	SPIGAS SRL	449,31
1	01051.03.01469	2623	2017	21/12/2017	NOVEMBRE 2017 DEDOTTO CONGUAGLIO 01.07/31.10.2017	SPIGAS SRL	146,28
1	04011.03.00913	2624	2017	21/12/2017	DI NOVEMBRE 2017	SPIGAS SRL	463,99
1	01111.03.00154	2625	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	418,64
1	01111.03.00154	2626	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	93,23
1	01111.03.00154	2627	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	482,80
1	01051.03.00494	2628	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	90,06
1	01051.03.00494	2629	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,07
1	01051.03.00494	2630	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	107,70
1	01051.03.00494	2631	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,39
1	01051.03.00494	2632	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	154,17
1	01051.03.00494	2633	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	159,05
1	01051.03.00494	2634	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	83,61
1	01051.03.00494	2635	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,90
1	01051.03.00494	2636	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	236,30
1	01051.03.00494	2637	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	213,50
1	01051.03.00494	2638	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	360,30
1	01051.03.00494	2639	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	127,48
1	04011.03.00913	2640	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	394,66
1	04021.03.00953	2641	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	696,67
1	05021.03.01245	2642	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	609,02
1	01111.03.20262	2643	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	37,50
1	06011.03.01985	2644	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	347,33
1	06011.03.01985	2645	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	432,80
1	01051.03.10883	2646	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	170,56
1	01051.03.10883	2647	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	320,01
1	01051.03.10883	2648	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	210,02
1	10051.03.02245	2649	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	335,37
1	10051.03.02245	2650	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.051,99
1	10051.03.02245	2651	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	507,81
1	10051.03.02245	2652	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	356,23
1	10051.03.02245	2653	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.376,72
1	10051.03.02245	2654	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	604,71
1	10051.03.02245	2655	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	378,70

1	10051.03.02245	2656	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	50,65
1	10051.03.02245	2657	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.300,64
1	10051.03.02245	2658	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.613,62
1	10051.03.02245	2659	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	95,72
1	10051.03.02245	2660	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1,32
1	10051.03.02245	2661	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	339,45
1	10051.03.02245	2662	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	554,75
1	10051.03.02245	2663	2017	21/12/2017	01/09/2017-30/09/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	801,86
1	10051.03.02245	2664	2017	21/12/2017	16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.179,06
1	09041.03.01686	2665	2017	21/12/2017	ENERGIA ELETTRICA UTENZA 6063713 PERIODO 01/09/2017-30/09/2017 (ACQUEDOTTO)	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.990,19
1	01051.03.00497	2666	2017	21/12/2017	ENERGIA ELETTRICA MINIDRO UTENZA 6069827 PERIODO 16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	108,26
1	01051.03.00497	2667	2017	21/12/2017	ENERGIA ELETTRICA MINIDRO UTENZA 6069809 PERIODO 16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	41,13
1	01051.03.00497	2668	2017	21/12/2017	ENERGIA ELETTRICA MINIDRO UTENZA 6069828 PERIODO 16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,96
1	09041.03.01762	2669	2017	21/12/2017	ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA VIA AL PONTE UTENZA 6069842 PERIODO 16/08/2017-15/10/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,71
1	05021.03.01296	2674	2017	21/12/2017	SPESE MINUTE 2017-ACQ.TO CHIAVETTE USB PER INIZIATIVA "DICIOTTENNI" - ED. 2017.	CAPELLI VIDEOTECNICA DI CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	89,05
1	05021.03.01235	2675	2017	21/12/2017	DI NOVEMBRE 2017	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	151,00
1	05021.03.01235	2676	2017	21/12/2017	AGG.TO SEZIONI A SCAFFALE APERTO: SELEZIONE PERIODICA NOVITA' BIBLIOGRAFICHE	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	791,02
1	05021.03.01235	2677	2017	21/12/2017	SP.MINUTE: FORNITURA ETICHETTE IN CARTA EXTRA FORMATO MM 34*48 FFASSON 600 PER BIBLIOTECA	TIRRENIA S.R.L.	488,00
1	05021.03.01235	2678	2017	21/12/2017	RILEGATURE VOLUMI , N.2 DATARI, N.200 CARTELLE PER ATTI	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. & C. SNC	275,72
1	05021.03.01235	2679	2017	21/12/2017	AGGIORNAMENTO DELLE SEZIONI A SCAFALE APERTO: FORNITURA NOVITA' BIBLIOGRAFICHE	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	1.851,00
1	01011.03.00130	2680	2017	21/12/2017	SP.RAPPRESENTANZA -ACQUISTO TENDA 256 LED PER LUCI MERCATINI DI NATALE CIMEGO	ELETTROZETA SRL	1.024,80
1	01021.03.00165	2682	2017	27/12/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO N.4 ROTOLI ETICHETTE 70*32 PITRE + N.4 ROTOLI RIBBON PITRE 84*74	4OFFICE	139,08
1	01051.03.01469	2683	2017	27/12/2017	FORNITURA GAS AD USO RISCALDAMENTO VVFF CONDINO: PERIODO 02.01.2016-31.12.2016	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	10.237,87
1	01051.03.01469	2684	2017	27/12/2017	FORNITURA GAS AD USO RISCALDAMENTO VVFF CONDINO: PERIODO 16.05.2015-01.01.2016.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	3.512,66
1	01051.03.01469	2685	2017	27/12/2017	FORNITURA GAS AD USO RISCALDAMENTO VVFF CONDINO: PERIODO 01.01.2017-14.12.2017.	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	10.312,69
1	01051.03.10883	2686	2017	27/12/2017	FORNITURA LT 2200 GAS AD USO RISCALDAMENTO VVFF CIMEGO IN DATA 12/12/2017	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	2.047,18

1	06011.03.01980	2687	2017	27/12/2017	FORNITURA 900 LT GPL PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CIMEGO IN DATA 06/12/2017	GABOGASDUE DI GALVAGNI GUALTIERO E C SAS	837,49
1	01021.03.00160	2688	2017	27/12/2017	TRENTINO 2018"	WASABI S.N.C. DI MICHELE MOSER & C.	30,00
1	01021.03.00196	2689	2017	27/12/2017	(148 PEZZATURE)	CIR FOOD S.C.	843,48
1	04021.03.01193	2690	2017	27/12/2017	LIQU. QUOTA PARTE DI SPESA PER PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2017 "ESTATE A TUTTO G.A.S."	L'ANCORA - COOPERATIVA DI SOLID.SOCIALE	3.099,06
1	10051.03.02201	2691	2017	27/12/2017	CATENE PER AUTOMEZZO "GLADIATOR" IN DOTAZ. OPERAIO COMUNALE	SERVICE GOMME SNC DI MORA MICHELE & C.	329,40
1	01111.03.00153	2692	2017	27/12/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG uffici Cimego-eccedenza copie NOVEMBRE 2017	SEMPREBON LUX SRL	37,34
1	05021.03.01246	2693	2017	27/12/2017	SP.MINUTE: VERIFICA PC AD USO PUBBLICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE (N.6,5 ORE LAVORAZIONE)	LEONARDI MAURIZIO	367,83
1	01051.03.00458	2694	2017	27/12/2017	SPESE RICORRENTI 2017-ACQ.TO AVVITATORE BATTENTE 18V PER DOTAZ. MAGAZZINO COM.LE	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. S.N.C.	622,20
1	10051.03.02200	2735	2017	28/12/2017	SPESE MINUTE 2017-ACQ.TO TONN. 9,50 PER MANUTENZ. STRADE ABITATI DI BORGO CHIESE	BETONSCAVI SRL	180,80
1	10051.03.02205	2737	2017	28/12/2017	SP.MINUTE: INTERVENTO DD.20/06 E 10/07/2017 DI DERATIZZAZIONE IN LOC. VIA AL PONTE CIMEGO	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	152,50
1	09021.03.01945	2738	2017	28/12/2017	ABETE MQ 35 PIALATE E SMUSSATE PER PARCHI CONDINO	FALEGNAMERIA - SERRAMENTI GALANTE DI GALANTE FABIANO	448,96
1	04021.03.00976	2739	2017	28/12/2017	SP.MINUTE: FORNITURA N.1 MENSOLA BIANCA CM 175*25*3 PER MENSA SCOLASTICA	FALEGNAMERIA - SERRAMENTI GALANTE DI GALANTE FABIANO	97,60
1	12091.03.01610	2740	2017	28/12/2017	CIMITERO CONDINO (N.2 POZZETTI 30*30*30 N.1 CHIAVE BETA 8*8, N.1 CUTTER)	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	40,21
1	01051.03.00458	2741	2017	28/12/2017	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	466,37
1	01021.03.00155	2742	2017	28/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE 6° BIMESTRE 2017	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	10051.03.02201	2743	2017	28/12/2017	MESE DI NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	827,21
1	01051.03.00458	2744	2017	28/12/2017	E ACQUA MINERALE	SOC. COOP.	15,23
1	10051.03.02250	2745	2017	28/12/2017	PER LUCI DI NATALE E IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA CONDINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	396,50
1	10051.03.02201	2746	2017	28/12/2017	SPESE MINUTE 2017-ACQ.TO MATERIALE PER MANUTENZ. TRATTORE "CASE" AHH407	GT CAR DI TURRI ZANONI FABRIZIO & C. S.N.C.	321,96
1	10051.03.02215	2747	2017	28/12/2017	SPESE MINUTE 2017-MANODOPERA PER MANUTENZ. TRATTORE "CASE" AHH407	GT CAR DI TURRI ZANONI FABRIZIO & C. S.N.C.	192,15
1	05021.03.01306	2748	2017	28/12/2017	"PIEVE SANTA MARIA ASSUNTA", "CASA MARASCALCHI" E SENTIERO ETNOGRAFICO RI	INIZIATIVE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	2.415,21
1	09021.03.01949	2749	2017	28/12/2017	"PIEVE SANTA MARIA ASSUNTA", "CASA MARASCALCHI" E SENTIERO ETNOGRAFICO RI	INIZIATIVE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	3.660,00
1	04021.03.00954	7	2017	20/01/2017	ADSL GOLD PERIODO 01.11.2016/31.01.2017-SCUOLA PRIMARIA CONDINO-SCAD. 22.01.2017.	ITNET SRL	97,60
1	10051.03.02245	8	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069821 I.P. Piazza San Rocco-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.280,35

1	10051.03.02245	9	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069819-I.P. Via S. Giovanni-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.726,71
1	10051.03.02245	10	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069816-I.P. Viale Roma-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	767,03
1	10051.03.02245	11	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069817-I.P. Via Roma-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.042,39
1	10051.03.02245	12	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069810-I.P. Via Carbonere-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	663,35
1	01051.03.00494	13	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069823-CENTRO POLIFUNZ. EX RIVADOSSI-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	639,82
1	01051.03.10883	14	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6063714-Caserma Vigili del Fuoco Condino-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	205,02
1	09041.03.01686	15	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6063713-Staz. pompaggio acquedotto-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.563,79
1	06011.03.01985	16	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069811-Campo Sportivo-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	560,91
1	01051.03.00494	17	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069805-Casa per ferie Brione-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	164,61
1	01111.03.00154	18	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069820-UFFICI sede municipale - scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	643,16
1	01051.03.01469	19	2017	20/01/2017	STAZ.SOCCORSO Teleriscaldamento PERIODO 31/10/16-30/11/16-SCAD. 31.01.17.	SOENERGY SRL	540,02
1	01051.03.01469	20	2017	20/01/2017	LOCO CONDINO PERIODO 31/10/16-30/11/16-SCAD. 31.01.2017.	SOENERGY SRL	176,69
1	01051.03.01469	21	2017	20/01/2017	PERIODO 31/10/2016-30/11/2016 AL NETTO DELLA N.A. N. 161176184/16-SCAD. 31.01.2017.	SOENERGY SRL	35,26
1	01051.03.01469	22	2017	20/01/2017	CIMEGO NOV 2016 +CONGUAGLIO OTTOBRE 2016, CENTRO POLIF. CIMEGO PERIODO 31/10/16-30/11/16 E CONGUAGLIO CENTRO POLIF. CIMEGO 01/05/16-31/10/16-SCAD. 31.01.17.	SOENERGY SRL	144,57
1	04011.03.00913	23	2017	20/01/2017	INFANZIA CIMEGO NOV 2016 +CONGUAGLIO OTTOBRE 2016 (AL NETTO N.A. N. 161150433/16)-SCAD. 31.01.2017.	SOENERGY SRL	253,03
1	01051.03.00458	24	2017	20/01/2017	CONTENITORE E CUTTER PER MAGAZZINO COMUNALE CONDINO.	TECNOSERVICE SRL	169,34
1	06011.03.01986	25	2017	20/01/2017	27/12-TINTEGG. INTERNA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CIMEGO.	ORTU SALVATORE	1.098,00
1	01111.03.00154	26	2017	20/01/2017	31/10/2016 conto contrattuale 6069802-uffici ex sede comunale Brione-scad. 31.01.2017.	DOLOMITI ENERGIA SPA	174,90
1	01021.03.00196	27	2017	20/01/2017	PERIODO 17.11.16, 24.11.16 E FINO AL 30.12.16 (140 PEZZATURE).	CIR FOOD S.C.	797,89
1	01021.03.00156	123	2017	10/02/2017	CANONE 3^ BIMESTRE 2016 LINEA N.0465.621095	TELECOM ITALIA S.P.A.	155,44
1	01021.03.00156	124	2017	10/02/2017	CANONE 4^ BIMESTRE 2016 LINEA N.0465.621079	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1	01051.03.10883	125	2017	10/02/2017	CANONE 3^ BIMESTRE 2016 LINEA N.0465.621642	TELECOM ITALIA S.P.A.	169,03

1	01021.03.00156	126	2017	10/02/2017	CANONE 3^ BIMESTRE 2016 LINEA N.0465.621079	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
1	04011.03.00912	127	2017	10/02/2017	CANONE 3^ BIMESTRE 2016 LINEA N.0465.621567	TELECOM ITALIA S.P.A.	63,19
1	01021.03.00156	128	2017	10/02/2017	CANONE 3^ BIMESTRE 2016 LINEA N.0465.621095	TELECOM ITALIA S.P.A.	205,19
1	01051.03.10883	129	2017	10/02/2017	CANONE 4^ BIMESTRE 2016 LINEA N.0465.621642	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,20
1	01051.03.00494	130	2017	10/02/2017	contrattuale 6069801	DOLOMITI ENERGIA SPA	23,62
1	01051.03.00494	131	2017	10/02/2017	contrattuale 6069800	DOLOMITI ENERGIA SPA	23,84
1	01051.03.00494	132	2017	10/02/2017	contrattuale 6069799	DOLOMITI ENERGIA SPA	70,99
1	01051.03.00458	215	2017	17/02/2017	GUANTI PER OPERAI COM.LI E DOTAZIONI MAGAZZINO COM.LE	WURTH SRL	35,38
1	04021.03.00954	216	2017	17/02/2017	TELEFONIA FISSA - 1° BIM. 2017 (ottobre-novembre 16)- TEL. SCUOLA PRIMARIA CONDINO 0465.621797	TELECOM ITALIA S.P.A.	15,54
1	01021.03.00156	217	2017	17/02/2017	TELEFONIA FISSA- OTTOBRE/NOVEMBRE 2016- LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI (0465621001)	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,43
1	05021.03.01248	218	2017	17/02/2017	BIBLIOTECA 0465.622018	TELECOM ITALIA S.P.A.	75,69
1	04011.03.00912	219	2017	17/02/2017	CANONE 4^ BIMESTRE 2016 -LINEA TELEFONICA E FAX SCUOLA INFANZIA N.0465621567	TELECOM ITALIA S.P.A.	55,12
1	01021.03.00156	220	2017	17/02/2017	TELEFONIA FISSA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - TEL. UFFICI SPORTELLI CIMEGO (0465621095)	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,20
1	01021.03.00156	221	2017	17/02/2017	COMUNALI (0465622104)	TELECOM ITALIA S.P.A.	188,25
1	01021.03.00156	222	2017	17/02/2017	TELEFONIA FISSA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - FAX UFFICI COMUNALI (0465621799)	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,04
1	01051.03.01469	223	2017	17/02/2017	A SALDO 01/10/16-06/12/16 + DISATTIVAZ. FORNITURA CON SIGILL	DOLOMITI ENERGIA SPA	116,29
1	01051.03.01469	224	2017	17/02/2017	A SALDO 01/10/16-03/12/16 + DISATTIVAZ. FORNITURA CON SIGILLO	DOLOMITI ENERGIA SPA	41,05
1	01111.03.00154	225	2017	17/02/2017	contratt.6069802	DOLOMITI ENERGIA SPA	161,67
1	01111.03.00154	226	2017	17/02/2017	contrattuale 6069820	DOLOMITI ENERGIA SPA	558,10
1	01111.03.00154	227	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069830 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	522,90
1	06011.03.01985	228	2017	17/02/2017	contrattuale 6069811	DOLOMITI ENERGIA SPA	642,22
1	06011.03.01985	229	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069836 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	329,62
1	04011.03.00913	230	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069829 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	498,42
1	05021.03.01245	231	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069825 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	693,48
1	04021.03.00953	232	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6069812 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	874,62
1	01051.03.00497	233	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069809 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	39,25
1	01051.03.00497	234	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069827 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	110,19

1	01051.03.00497	235	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069828 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	41,00
1	01051.03.10498	236	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069831 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	90,79
1	01051.03.10498	237	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069807 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	87,33
1	01051.03.00494	238	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069841 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	90,71
1	01051.03.00494	239	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069838 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	235,02
1	01051.03.00494	240	2017	17/02/2017	contratt.6069805	DOLOMITI ENERGIA SPA	33,21
1	01051.03.00494	241	2017	17/02/2017	contratt.6069823	DOLOMITI ENERGIA SPA	483,34
1	01051.03.00494	242	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069834 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,20
1	01051.03.00494	243	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069824 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	206,02
1	01051.03.00494	244	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069808 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	201,58
1	01051.03.00494	245	2017	17/02/2017	contrattuale 6069804	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,54
1	09041.03.01686	246	2017	17/02/2017	contratt.6063713	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.877,76
1	01051.03.10883	247	2017	17/02/2017	contratt.6063714	DOLOMITI ENERGIA SPA	222,52
1	01051.03.10883	248	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6069843 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	257,08
1	10051.03.02245	249	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069806 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.819,22
1	10051.03.02245	250	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069813 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	52,61
1	10051.03.02245	251	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069818 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	434,27
1	10051.03.02245	252	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069815 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.474,43
1	10051.03.02245	253	2017	17/02/2017	contrattuale 6069810	DOLOMITI ENERGIA SPA	720,15
1	10051.03.02245	254	2017	17/02/2017	contrattuale 6069817	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.120,62
1	10051.03.02245	255	2017	17/02/2017	contrattuale 6069816	DOLOMITI ENERGIA SPA	817,79
1	10051.03.02245	256	2017	17/02/2017	contrattuale 6069819	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.851,91
1	10051.03.02245	257	2017	17/02/2017	contrattuale 6069821	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.419,58
1	10051.03.02245	258	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069814 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	37,67
1	10051.03.02245	259	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069822 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	96,87
1	10051.03.02245	260	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069832 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.660,83

1	10051.03.02245	261	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069835 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	477,63
1	10051.03.02245	262	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069833 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	633,22
1	10051.03.02245	263	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069837 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	609,38
1	10051.03.02245	264	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069839 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	752,34
1	01111.03.20262	265	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069844 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	35,53
1	04011.03.00913	266	2017	17/02/2017	FORNITURA METANO SCUOLA INFANZIA CIMEGO DICEMBRE 2016 +CONGUAGLIO NOVEMBRE 2016	SOENERGY SRL	654,42
1	01051.03.01469	267	2017	17/02/2017	TELERISCALDAM. DICEMBRE 2016 +CONGUAGLIO NOVEMBRE 2016	SOENERGY SRL	2.697,77
1	01051.03.01469	268	2017	17/02/2017	FORNITURA METANO SEDE MUNICIPALE CIMEGO DICEMBRE 2016 +CONGUAGLIO NOVEMBRE 2016	SOENERGY SRL	532,12
1	01051.03.01469	269	2017	17/02/2017	30/11/2016-31/12/2016	SOENERGY SRL	215,57
1	01051.03.01469	270	2017	17/02/2017	30/11/2016-31/12/2016	SOENERGY SRL	197,66
1	01051.03.01469	271	2017	17/02/2017	PERIODO 30/11/2016-31/12/2016	SOENERGY SRL	275,54
1	01051.03.00494	272	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069826 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	114,28
1	01051.03.10883	273	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069803 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	140,91
1	09041.03.01762	274	2017	17/02/2017	energia elettrica periodo 16/10/2016 15/12/2016 conto contrattuale 6069842 COMUNE DI BORGIO CHIESE -	DOLOMITI ENERGIA SPA	77,93
1	05021.03.01235	280	2017	17/02/2017	NOTA DI ADDEBITO PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COM.LE-MESE DI DICEMBRE 2016.	POLETTI DANIELE (BAR "LA VILLA")	147,40
1	01051.03.00458	283	2017	23/02/2017	GUANTI PER OPERAI COM.LI E DOTAZIONI MAGAZZINO COM.LE	WURTH SRL	36,72
1	01111.03.00153	332	2017	06/03/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego-eccedenza copie NOV 2016	SEMPREBON LUX SRL	61,46
1	01111.03.00153	333	2017	06/03/2017	Contratto di gestione full-service fotocopiatore SAMSUNG ufficii Cimego-eccedenza copie DIC 2016	SEMPREBON LUX SRL	12,40
1	01061.03.00340	334	2017	06/03/2017	SPESE MINUTE:ACQUISTO CELLULARE NGM FACILE CIAO IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO COM.LE DI CIMEGO	CAPELLI VIDEOTECNICA DI CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	69,00
1	05021.03.01248	336	2017	06/03/2017	LINEA N.0465622018	TELECOM ITALIA S.P.A.	37,28
1	05021.03.01248	337	2017	06/03/2017	LINEA N.0465622018	TELECOM ITALIA S.P.A.	40,38
1	01021.03.00156	338	2017	06/03/2017	TELEFONIA FISSA - 4^ BIMESTRE 2016 - FAX UFF. CONDINO LINEA N.0465621799	TELECOM ITALIA S.P.A.	93,07
1	01021.03.00156	339	2017	06/03/2017	TELEFONIA FISSA - 3^ BIMESTRE 2016 - FAX UFF. CONDINO LINEA N.0465621799	TELECOM ITALIA S.P.A.	88,79
1	01021.03.00156	340	2017	06/03/2017	CONDINO LINEA N.0465621001	TELECOM ITALIA S.P.A.	104,20
1	01021.03.00156	341	2017	06/03/2017	CONDINO LINEA N.0465622104	TELECOM ITALIA S.P.A.	108,84



1	01021.03.00156	342	2017	06/03/2017	CONDINO LINEA N.0465622104	TELECOM ITALIA S.P.A.	98,50
1	01021.03.00156	343	2017	06/03/2017	CONDINO LINEA N.0465621001	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,43
1	04021.03.00954	344	2017	06/03/2017	TELEFONIA FISSA - 2^ BIMESTRE 2016 - SCUOLA PRIMARIA LINEA N.0465621797	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,17
1	05021.03.01248	345	2017	06/03/2017	LINEA N.0465622018	TELECOM ITALIA S.P.A.	51,14
1	01021.03.00156	346	2017	07/03/2017	CONDINO LINEA N.0465622104	TELECOM ITALIA S.P.A.	102,43
1	01021.03.00156	347	2017	07/03/2017	BRIONE LINEA N.0465621081	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,94
1	01021.03.00156	348	2017	07/03/2017	TELEFONIA FISSA - 2^ BIMESTRE 2016 - FAX UFFICI CONDINO LINEA N.0465621799	TELECOM ITALIA S.P.A.	95,47
1	01021.03.00156	349	2017	07/03/2017	CONDINO LINEA N.0465621001	TELECOM ITALIA S.P.A.	111,00
1	01021.03.00165	352	2017	10/03/2017	STAMPANTE HP LASERJET P1102	FRANCESCO AMBROSI & C. SRL	271,79
1	09041.03.01762	353	2017	14/03/2017	SPESE MINUTE: INTERVENTI DI SPURGO FOGNATURA DD.29/01, 23/05 E 21/04/16 (TOT.24,5 ORE)	SOGAP S.R.L.	2.092,30
1	09041.03.01762	354	2017	14/03/2017	SPESE MINUTE: INTERVENTI DI SPURGO FOGNATURA DD.09/05/16 (TOT.8,5 ORE)	SOGAP S.R.L.	725,90
1	01051.03.00490	355	2017	14/03/2017	SPESE MINUTE: LAVORI PER ILLUMINAZ. PALCO PRESSO CENTRO SOCIO CULTURALE CIMEGO	MAFFIOLI VALENTINO	580,00
1	10051.03.02215	357	2017	14/03/2017	SPESE MINUTE: FORNITURA COPERTURE PORTER PIAGGIO E CATENE DA NEVE MINIPALA	SERVICE GOMME SNC DI MORA MICHELE & C.	488,00
1	01051.03.00458	358	2017	14/03/2017	MANUTENZ.IMMOBILI (BOBINA FILO NERO, CHIODI, MARTELLI CARP)	TAMBURINI EDILIZIA SNC DI TAMBURINI ETTORE & C	86,57
1	01111.03.00153	359	2017	14/03/2017	SPESE MINUTE: FORMATTAZ.PC ANAGRAFE E RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER JET P3005DN	LEONARDI MAURIZIO	315,98
1	01061.03.00340	360	2017	14/03/2017	UFFICIO TECNICO	MYO SPA	55,75
1	10051.03.02201	362	2017	14/03/2017	MESE DI DICEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	567,43
1	09041.03.01684	363	2017	14/03/2017	CONSUMO UMANO ANNO 2016	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	8.647,60
1	01051.03.00478	364	2017	14/03/2017	COMUNICAZ.TELEMATICA DATI MISURATORE DI PORTATA SUAP SULLA ROGGIA "POLE" ANNO 2016	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	2.196,00
1	01051.03.00458	365	2017	14/03/2017	PLASTICA PER UFFICI COM.LI	SOC. COOP.	16,78
1	01051.03.00490	366	2017	14/03/2017	SOSTITUZ.VETROCAMERA SAGOMATO PRESSO BAR SMILE DANNEGGIATI DA TERZI	FALEGNAMERIA - SERRAMENTI GALANTE DI GALANTE FABIANO	436,76
1	09041.03.01684	367	2017	14/03/2017	123 ABITATO CONDINO	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	366,00
1	01051.03.00458	368	2017	14/03/2017	SPESE MINUTE: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.IMMOBILI COM.LI	F.B.DI FERRARI BENIAMINO & C. S.N.C.	211,90
1	10051.03.02250	369	2017	14/03/2017	SP. MINUTE: SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE ILLUMINAZ.PUBBLICA ABITATO CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	109,80
1	10051.03.02240	370	2017	14/03/2017	SP. MINUTE: SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE ILLUMINAZ.PUBBLICA ABITATO CIMEGO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	228,14
1	10051.03.02250	371	2017	14/03/2017	SP. MINUTE: SISTEMAZ. LAMPADE ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA ROMA ABITATO CONDINO	ELETTROTECNICA STORESE SRL	219,60
1	09041.03.01685	373	2017	14/03/2017	SP.MINUTE: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO LOC. BRIONE	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	40,33

1	01051.03.00458	374	2017	15/03/2017	SIFONE EDIFICIO SCOLASTICO E POMPA DAB EVOTRON PER MANUTEZ. IMMOBILI	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	221,54
1	04021.03.00976	375	2017	15/03/2017	SIFONE EDIFICIO SCOLASTICO E POMPA DAB EVOTRON PER MANUTEZ. IMMOBILI	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	10,28
1	09041.03.01684	376	2017	15/03/2017	SPESE MINUTE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA ROMA, LOC. CERE' CONDINO	ZULBERTI MICHELE	195,20
1	01051.03.00490	377	2017	15/03/2017	ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO IMMOBILI COMUNALI	B.E.DI BARBERO EMILIO & C.SNC	805,20
1	10051.03.02215	378	2017	15/03/2017	ANTERIORE SX, SALDATURA MARMITTA E CUFFIA GIUNTO SX)	ARICOCCHI SAVERIO & C. S.N.C.	83,98
1	10051.03.02201	379	2017	15/03/2017	IDROGUIDA, ANTIGELO,FIALETTE TERGICRISTALLO, DADO MOZZO E CONTROLLO LIVELLI)	ARICOCCHI SAVERIO & C. S.N.C.	55,42
1	01051.03.00490	380	2017	15/03/2017	SPESE MINUTE: SOSTITUZ.POMPA RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE CIMEGO	ZULBERTI MICHELE	378,20
1	05021.03.01235	381	2017	15/03/2017	ACQUISTO NOVITA' BIBLIOGRAFICHE - RDO 41347/16	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	824,38
1	05021.03.01296	382	2017	15/03/2017	ALIMENTARI VARI PER INIZIATIVE S.LUCIA E NATALE 2016	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	306,43
1	05021.03.01235	383	2017	15/03/2017	NOVITA' BIBLIOGRAFICHE DEDICATE AGLI UTENTI IN ETA' MINORE DI CUI ALLE SEZIONI 0-18 ANNI	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	1.033,70
1	05021.03.01235	384	2017	15/03/2017	PLASTICA ML 135*60 PER FODERATURA LIBRI BIBLIOTECA	MOAR S.R.L.	322,08
1	05021.03.01235	385	2017	15/03/2017	SELEZ. NOVITA' BIBLIOGRAFICHE E/O STRUMENTI MUTLIMEDIALI	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	909,83
1	05021.03.01296	386	2017	15/03/2017	MATERIALI VARIE "LETTURE ANIMATE IN AMBITO NATALE 2016"	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	60,19
1	05021.03.01296	387	2017	15/03/2017	MATERIALI VARIE "LETTURE ANIMATE IN AMBITO NATALE 2016"	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	27,19
1	05021.03.01235	388	2017	15/03/2017	SELEZ. NOVITA' BIBLIOGRAFICHE E/O STRUMENTI MUTLIMEDIALI	FASTBOOK SPA	1.216,15
1	05021.03.01303	389	2017	15/03/2017	SP.MINUTE: PREDISPOSIZ. 250 DVD DEDICATI AL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA	CAPELLI VIDEOTECNICA DI CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	500,20
1	05021.03.01247	390	2017	15/03/2017	SP.MINUTE: SPETTACOLO TEATRALE "CICCIO&BOMBO" +N.2 LABORATORI DIDATTICI	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTEVIVA"	715,00
1	04011.03.10917	392	2017	15/03/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA CIMEGO MESE DI DICEMBRE 2016	FAMIGLIA COOPERATIVE GIUDICARIE SOC. COOP.	178,26
1	04011.03.00914	393	2017	15/03/2017	SPETTACOLO PRESSO SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOL.2016/2017	ASSOCIAZIONE CLOCHART	990,00
1	04011.03.10917	394	2017	15/03/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA D'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2016	BERTINI ALBERTO	411,17
1	04011.03.10917	395	2017	15/03/2017	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO CIMEGO PERIDO 01/09-18/09/2016	C.A.M. SRL	161,86
1	04011.03.10912	396	2017	15/03/2017	SP. MINUTE: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI CIMEGO	C.A.M. SRL	278,27

1	04011.03.10917	397	2017	15/03/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 24 CONFETTURA BIOLOGICA GR 340 PER MENSA SCUOLA INFANZIA	BRESSAN CLARA	92,40
1	04011.03.10912	398	2017	15/03/2017	SPESE MINUTE: FORNITURA 10 CONF ASCIUGAMANI "Z" CELLULOSA PZ 3000 PER SCUOLA INFANZIA	BATTOCCHI S.P.A.	298,90
1	01101.03.00195	400	2017	15/03/2017	CORSI DI AGGIORNAMENTO ON DEMAND PER DIP. COMUNALI DD.31/10-25/11-28/11-12/12 E 20/12/2016	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	265,00
1	01101.03.01502	401	2017	16/03/2017	01/08/2016-31/07/2017	ECO-SPES S.R.L.	917,54
1	01101.03.01502	403	2017	16/03/2017	PERIODO 01/08/2016-31/07/2017	ECO-SPES S.R.L.	210,63
1	01021.03.00165	406	2017	16/03/2017	PORTACARTELLE FRONTE IN LEGNO PER UFF. TRIBUTI	4OFFICE	1.190,72
1	01021.03.00165	407	2017	16/03/2017	UFFICIO SEGRETERIA	LEONARDI MAURIZIO	177,61
1	04021.03.00950	408	2017	16/03/2017	BIMESTRE 2016	SOCIALE-ONLUS	7.773,43
1	01021.03.00155	409	2017	16/03/2017	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE 6° BIMESTRE 2016	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.624,20
1	05021.03.01245	410	2017	16/03/2017	COSTI ENERGIA ELETTRICA 2016 SU PARTI COMUNI EDIFICIO P.ED.660/1 C.C.CONDINO	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	223,97
1	06011.03.01976	411	2017	16/03/2017	4° RATA 2016 CORRISPETTIVO GESTIONE IN HOUSE CENTRO ACQUATICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	64.050,00
1	01051.03.00495	412	2017	20/03/2017	CIMEGO DEDOTTO CONGUAGLIO 2015 FOTVOLTAICO CIMEGO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	723,99
1	04021.03.00960	413	2017	20/03/2017	SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.089,25
1	01051.03.00497	414	2017	20/03/2017	CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	2.993,48
1	01051.03.00497	415	2017	20/03/2017	DEDOTTO CONGUAGLIO CONDINO (651,08) E BRIONE (4878,92) ANNO 2015	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	6.670,00
1	01101.03.00195	417	2017	20/03/2017	CORSO DD.17/01 "NUOVO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2017/2019"	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	39,00
1	10051.03.02245	418	2017	20/03/2017	CONDINO 6° BIM 2016	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	80,00
1	01111.03.00153	429	2017	20/03/2017	SP.MINUTE: LAVORAZ.SU PC UFFICIO PROTOCOLLO E INSTALLAZIONE MEMORIA	LEONARDI MAURIZIO	305,00
1	01051.03.00490	489	2017	21/03/2017	INFANZIA CIMEGO	SCHINDLER S.P.A.	976,00
1	01051.03.00490	490	2017	21/03/2017	CANONE 01.06.2016/31.12.2016 MANUTENZIONE ASCENSORE CASA SOCIALE VIA TABONE	SCHINDLER S.P.A.	691,74
1	04021.03.01191	491	2017	21/03/2017	SCOLASTICO	SCHINDLER S.P.A.	1.500,60
1	12091.03.01615	494	2017	21/03/2017	CONDINO	ZOCCHI THOMAS	120,00
1	01021.03.00303	497	2017	21/03/2017	2016	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	467,12
1	09021.03.01949	499	2017	21/03/2017	LAVORATORE ATTIVITA' DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA "RIO CAINO".	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TARENTINA	918,66
1	05021.03.01249	500	2017	21/03/2017	SALDO 2016 CONVENZ PER LAVORATRICI SIG.RE BAGATTINI GIUSEPPINA E COSI FIORENTINA	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TARENTINA	1.837,32
1	09021.03.01949	501	2017	27/03/2017	LAVORATORE SERV.CONSERVAZ. NATURA PERIODO 01.01-31.12.2016	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TARENTINA	1.376,16
1	09021.03.01949	503	2017	27/03/2017	CAINO" ANNO 2016	COOPERATIVA	3.660,00

1	01021.03.00152	505	2017	27/03/2017	SPESE MINUTE: COMPILAZIONE DENUNCIA IRAP ANNO D'IMPOSTA 2015 CIMEGO, CONDINO E BRIONE	CBA SERVIZI S.R.L.	488,00
1	01021.03.00152	506	2017	27/03/2017	AMMINISTRATORI 3° TRIM.2016	CBA SERVIZI S.R.L.	947,82
1	05021.03.01296	512	2017	27/03/2017	SP.MINUTE: ACQUISTO BEVANDE PER RINFRESCO "BENVENUTO AI NUOVI 18ENNI"	"CANTINA PRODUTTORI TOBLINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"	300,00
1	05021.03.01235	513	2017	27/03/2017	BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	1.356,56
1	04011.03.00912	711	2017	19/04/2017	LINEA N.0465621567	TELECOM ITALIA S.P.A.	72,44
1	01021.03.00156	714	2017	19/04/2017	CIMEGO LINEA N.0465621095	TELECOM ITALIA S.P.A.	152,80
1	01021.03.00156	715	2017	19/04/2017	UFFICI CIMEGO 0465621079 DEDOTTO CONG.OTT/NOV 2016 (-1,35)	TELECOM ITALIA S.P.A.	70,60
1	01051.03.10883	716	2017	19/04/2017	FF. LINEA N.0465.621642 DEDOTTO CONGUAGLIO OTT/NOV 2016 (-2,25)	TELECOM ITALIA S.P.A.	172,95
1	01111.03.10300	835	2017	02/05/2017	COMUNE DI CIMEGO	BONAZZA FLAVIO MARIA	1.081,75
1	05021.03.01235	840	2017	02/05/2017	GUERRA..." PER MOSTRA PRESSO SALA "COLONNE" MUNICIPIO	GRAFICHE FUTURA SRL	180,00
1	01051.03.00490	847	2017	03/05/2017	ABITATO CIMEGO	EDILI	488,00
1	01011.03.00055	959	2017	18/05/2017	COMPENSO REVISORE RAG.PELLEGRINI ADRIANO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	4.567,68
1	01021.03.00156	1278	2017	01/08/2017	Copertura PU N.16 DD.21/07 -TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2016 - UFFICI BRIONE LINEA N.0465621081	TELECOM ITALIA S.P.A.	63,74
1	01021.03.00156	1279	2017	01/08/2017	BRIONE LINEA N.0465621081	TELECOM ITALIA S.P.A.	63,93
1	01021.03.00156	1282	2017	02/08/2017	Copertura PU N.16 DD.21/07 -TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2016 - UFFICI BRIONE LINEA N.0465621081	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,02
1	01021.03.00156	1283	2017	02/08/2017	Copertura PU N.17 DD.21/07- TELEFONIA FISSA - 4° BIMESTRE 2016 - UFFICI BRIONE LINEA N.0465621081	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,06
1	01051.03.00495	1740	2017	04/09/2017	CONGUAGLIO ANNO 2016 SERV.GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMEGO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	287,32
1	04021.03.00960	1741	2017	04/09/2017	CONGUAGLIO ANNO 2016 SERV.GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICO CONDINO	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	588,53
1	01051.03.00497	1743	2017	04/09/2017	CONDINO E BRIONE	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	5.530,00
1	04021.03.00951	1909	2017	29/09/2017	SPESA PER PROGETTO GIRAMONDO DISAVANZO A CONSUNTIVO ANNO 2016/2017	CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC. TORINESE DI S. GIUSEPPE-COMUNITA' MURIALDO	4.467,62
1	01021.03.00157	2012	2017	20/10/2017	CELLULARI E N.3 MICRO SIM CARD) - PERIODO 5° BIM 2017	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	211,15
1	05021.03.01305	2019	2017	20/10/2017	ATTIVITA' FORMATIVE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2016/2017	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	3.413,48
1	12011.03.02001	2022	2017	20/10/2017	PRODOTTI LINEA COOP "CRESCENDO" PER PACCHI DONO AI NATI 2016.	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE SOC. COOP.	594,00
1	09041.03.01760	2346	2017	24/11/2017	ANNO 2016	PER LA DEPURAZIONE (ADEP)	100.000,00
1	01021.03.00157	2500	2017	07/12/2017	CELLULARI E N.3 MICRO SIM CARD) - PERIODO 6° BIM 2017	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	187,99
1	01021.03.00303	2750	2017	28/12/2017	"PIEVE SANTA MARIA ASSUNTA", "CASA MARASCALCHI" E SENTIERO ETNOGRAFICO RI	INIZIATIVE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	1.439,99

2.080.939,95