

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Oggetto	Fornitore	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2013	1711	30/08/2013	27/08/2013	Saldo elettrificazione malghe LOC BES	SET DISTRIBUZIONE SP	41.168,35	41.168,34	0,01
2013	1712	30/08/2013	27/08/2013	Saldo elettrificazione malghe LOC FOSCHE	SET DISTRIBUZIONE SP	65.502,61	65.502,59	0,02
2013	1713	30/08/2013	27/08/2013	Saldo elettrificazione malghe MALGA VIGNOLA	SET DISTRIBUZIONE SP	73.164,31	73.164,30	0,01
2013	1842	16/09/2013	31/08/2013	COMUNICATI RADIOFONICI BRENTONICO ESTATE	PUBLIELLE DI GIRARDE	2.171,95	2.171,35	0,60
2013	2049	24/10/2013	30/09/2013	SALDO MANUTENZIONE MACCHINARI Secondo semestre 2013	ADDICALCO S.r.l.	536,03	536,02	0,01
2014	4	02/01/2014	13/12/2013	FORNITURA TARGA PERSONALIZZATA	RIZZI CREAZIONI ARTIS	74,00	73,00	1,00
2014	51	13/01/2014	31/12/2013	ESECUZIONE TRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZIONE DI SORNE	CIVETTINI SRL	4.904,40	4.904,00	0,40
2014	243	11/02/2014	05/02/2014	Gestione e manutenzione centro civico Saccone anno 2013	ASSOCIAZIONE CASA S	2.270,29	2.270,28	0,01
2014	246	11/02/2014	02/01/2014	Gestione e manutenzione centro civico anno 2013	ASSOCIAZIONE INSIEM	1.287,62	1.287,61	0,01
2014	1119	26/06/2014	27/08/2013	Saldo elettrificazione malghe RIFUGIO GRAZIANI	SET DISTRIBUZIONE SP	144.333,59	144.333,57	0,02
2014	1392	30/07/2014	29/08/2014	STESURA CPI CENTRALE TERMICA TENNIS CLUB	STUDIO INGEGNERIA IN	317,20	314,60	2,60
2014	1398	31/07/2014	30/08/2014	SALDO Allestimento strutturale realizzazione dell'OASI DEI SENSI del Monte Baldo in Palazzo Eccheli Baisi	BONOMI ANNALISA	15.963,76	15.963,75	0,01
2014	1491	13/08/2014	12/09/2014	Noleggio impianto audio e luci 5-6 luglio 2014	CHIZZOLA PAOLO	992,00	990,00	2,00
2014	1902	17/10/2014	16/11/2014	Compenso per riscossione TERZA DECADE SETTEMBRE 2014	TRENTINO RISCOSSION	697,37	679,37	18,00
2014	2028	05/11/2014	05/12/2014	Saldo LAVORI DI RIFACIMENTO RETI DISTRIBUZIONI ACQUEDOTTI COMUNALI CORNE'-PRADA SACCONO E SORNE PROGETTO DEFINITIVO	BOSONI ANDREA	8.386,77	8.386,76	0,01
2014	2156	20/11/2014	20/12/2014	Realizzazione nuovo marciapiedi Via Filzi	AD ARTE S.R.L.	12.651,40	12.651,00	0,40
2014	2209	01/12/2014	31/12/2014	Compenso per riscossione PRIMA DECADE NOVEMBRE 2014	TRENTINO RISCOSSION	9,36	0,00	9,36
2014	2277	11/12/2014	10/01/2015	Lavori per potabilizzatore serbatoio MALGA PRAVECH	TERMOIDRAULICA MAZ	4.453,00	4.451,59	1,41
2014	2281	15/12/2014	14/01/2015	Compenso per riscossione SECONDA DECADE NOVEMBRE 2014	TRENTINO RISCOSSION	4,97	0,00	4,97
2014	2372	31/12/2014		Rimborso maggior versamento diritti di segreteria UT SCIA Ped 280 pm 4	BERTOLLI ELVIO	8,00	0,00	8,00
2015	15	09/01/2015	08/02/2015	Compenso per riscossione SECONDA DECADE DICEMBRE 2014	TRENTINO RISCOSSION	5,09	0,00	5,09
2015	1554	14/09/2015	31/10/2015	Vino per l'occasione del 10° compleanno del Giardino dei Semplici	CANTINA SOCIALE DI M	279,72	247,22	32,50
2015	1902	02/11/2015	15/11/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MARCIAPIEDE LUNGO VIA LONGA nota accreditato	GRANDI LAVORI S.C.A.F	-28.383,80	0,00	-28.383,80
2015	1903	02/11/2015	15/11/2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MARCIAPIEDE LUNGO VIA LONGA ED INTERVENTO LUNGO PRIMO TRATTO DI	GRANDI LAVORI S.C.A.F	28.383,80	0,00	28.383,80
2015	1973	16/10/2015	15/11/2015	STORNO FATTURA 3/8 DEL 31/08/2015	CANTINA SOCIALE DI M	-279,72	-247,22	-32,50
2015	1987	16/10/2015	15/11/2015	Stato finale INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MARCIAPIEDE LUNGO VIA LONGA	GRANDI LAVORI S.C.A.F	28.383,80	0,00	28.383,80
2016	51	27/01/2016	26/02/2016	Corrispettivo per l'erogazione del servizio privacy	CONSORZIO DEI COMU	697,43	697,42	0,01
2016	394	04/03/2016	07/04/2016	Servizio di pulizia mese di febbraio 2016 per TEATRO.	LA SUPREMA DI CRISCU	390,40	0,00	390,40
2016	1672	11/10/2016	10/11/2016	Fornitura materiale DDT 337/00 del 22/09/2016	EDILMANFREDI DI MAN	1.956,26	1.956,24	0,02
2016	2018	07/12/2016	06/01/2017	Fornitura 70 kg di mele per Sportivamente 2015.	AZIENDA AGRICOLA MA	63,00	0,00	63,00
2017	164	20/02/2017	22/03/2017	Sgombero neve frazione Sorne, Corné con pala e trattore come da DDT 957 e 18 (quota parte anno 2016 e quota anno 2017).	PASSERINI EDILTRASPO	675,09	675,08	0,01
2017	431	28/03/2017	27/04/2017	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1^ DECADE MARZO 2017 - TARI 2016.	TRENTINO RISCOSSION	78,18	8,49	69,69

2017	823	14/06/2017	14/07/2017	Ricariche periodo di fatturazione 08/04/2017 - 02/06/2017.	VODAFONE OMNITEL N	798,61	669,05	129,56
2017	1242	11/08/2017	10/09/2017	Ricariche periodo di fatturazione 3 giugno 2017 - 28 luglio 2017	VODAFONE OMNITEL N	730,29	669,05	61,24
2018	104	22/01/2018	28/02/2018	Int.19/2017 custodia Palazzo Baisi (impegno provvisorio chiede NC).	LA SFERA COOPERATIV	3.907,60	3.637,60	270,00
2018	188	06/02/2018	08/03/2018	Gestione e manutenzione Bocciodromo anno 2017	GRUPPO BOCCIOFILO B	3.200,00	0,00	3.200,00
2018	278	23/02/2018	25/03/2018	Tassa Rifiuti TARI anno 2017	TRENTINO RISCOSSION	6.855,00	5.308,95	1.546,05
2018	284	23/02/2018	31/03/2018	Int.19/2017 Custodia Palazzo Baisi nota di accredito.	LA SFERA COOPERATIV	-3.907,60	-3.637,60	-270,00
2018	932	23/05/2018	22/06/2018	Fornitura materiale hardware e software	VILLOTTI S.R.L.	2.208,83	2.208,82	0,01
2018	1032	21/06/2018	21/07/2018	Lavori dell'area attesa per il trasporto pubblico Fontechel	CIVETTINI MICHELE	13.067,96	13.067,95	0,01
2018	1534	07/09/2018	07/10/2018	Fornitura materiale come da buono n. 10/11/13 mese di AGOSTO	MEB SRL	538,90	538,89	0,01
2018	1944	20/11/2018	20/12/2018	Gestione calore SALDO 2017/2018 (fino al 30/09/2018).	ECOCALOR SRL	2.609,28	2.609,24	0,04
2018	1947	20/11/2018	20/12/2018	Compenso per accertamento ICI riscossioni mese di settembre (23%).	TRENTINO RISCOSSION	22,17	0,00	22,17
2018	2095	16/12/2018	15/01/2019	Prestazione ambulatoriale per dipendente (ECG)	CASA DI CURA SOLATRI	21,00	0,00	21,00
2018	2111	19/12/2018	18/01/2019	Prestazione ambulatoriale per dipendente (ECG)	CASA DI CURA SOLATRI	21,00	0,00	21,00
2018	2112	19/12/2018	18/01/2019	Libri IN SOSPESO DA FEDERICA	FONDAZIONE MUSEO S	500,00	0,00	500,00
2019	23	07/01/2019	06/02/2019	Spedizioni nr. 21 resi postali anno 2018.	TRENTINO RISCOSSION	76,86	0,00	76,86
2019	56	22/01/2019	21/02/2019	Compenso per accertamento TIA su riscossioni mese di settembre (23%).	TRENTINO RISCOSSION	40,67	0,00	40,67
2019	109	01/02/2019	03/03/2019	Servizio di stampa per evento simposio (MANCA FATTURA LIQUIDATA)	PAPPALARDO BARBARA	150,00	0,00	150,00
2019	199	15/02/2019	17/03/2019	Nota di accredito fattura 17/66 del 31 gennaio 2019 (è stata rifiutata la fattura originale)	GIOVACCHINI S.CA.R.L.	-60,09	0,00	-60,09
2019	372	15/03/2019	14/04/2019	Compenso per accertamento ICI (23%) riscossione mesi di gen e febb 2019	TRENTINO RISCOSSION	184,90	0,00	184,90
2019	391	20/03/2019	19/04/2019	Compenso per accertamento TARSU (23%) riscossi nel mese di dicembre 2018.	TRENTINO RISCOSSION	3.645,84	0,00	3.645,84
2019	443	01/04/2019	01/05/2019	Compenso per accertamento ICI (23%) mese di marzo 2019	TRENTINO RISCOSSION	91,05	0,00	91,05
2019	668	09/05/2019	08/06/2019	3BIM 2019 - Ineressi moratori su conto SIM 1/2019	TELECOM ITALIA SPA	0,07	0,00	0,07
2019	814	05/06/2019	05/07/2019	Compenso per accertamento ICI (23%) mese di MAGGIO 2019.	TRENTINO RISCOSSION	91,05	0,00	91,05
2019	849	11/06/2019	11/07/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE Q02E05954607	GESTORE DEI SERVIZI E	12,66	0,00	12,66
2019	864	17/06/2019	31/07/2019	Compenso accertamento ICI riscossi mese di giugno (23%).	TRENTINO RISCOSSION	93,10	0,00	93,10
2019	914	27/06/2019	27/07/2019	Ricostruzione muro parcheggio parrocchiale Crosano	MONTE BALDO SNC DI	39.903,71	39.903,37	0,34
2019	1097	30/07/2019	31/08/2019	Accertamento ICI 23% su euro 264,32 riscossi mese di luglio 2019	TRENTINO RISCOSSION	74,16	0,00	74,16
2019	1183	21/08/2019	30/09/2019	Compenso per accertamento ICI 23% su 331,77 riscossi agosto 2019	TRENTINO RISCOSSION	93,10	0,00	93,10
2019	1395	08/10/2019	05/11/2019	Saldo DL contabilità e certificato regolare esecuzione Capitello Fontechel	CAPRARA VERONICA	2.092,35	2.092,34	0,01
2019	1401	09/10/2019	29/11/2019	Attività back office Nicola Volani	DEDAGROUP PUBLIC S	109,80	0,00	109,80
2019	1416	14/10/2019	08/11/2019	Servizio taglio erba strade 2 RATA 2019	PULIRAPID SNC	5.623,53	0,00	5.623,53
2019	1433	14/10/2019	13/11/2019	Compenso per accertamento I.C.I., 23% su euro 1.766,92 riscossi nel mese di settembre 2019 EMISSIONE 201301	TRENTINO RISCOSSION	495,80	0,00	495,80
2019	1434	14/10/2019	30/11/2019	Compenso per accertamento I.C.I., 23% su euro 3.752,61 riscossi nel mese di settembre 2019 su EMISSIONE 201301	TRENTINO RISCOSSION	1.052,98	0,00	1.052,98

2019	1668	25/11/2019	25/12/2019	Servizio di pulizia mese di SETTEMBRE 2019.	LA SUPREMA DI CRISCU	3.008,28	0,00	3.008,28
2019	1770	17/12/2019	30/12/2019	Direzione Lavori parcheggio di via Ospedale a Brentonico	BIANCHI MATTEO	1.638,48	0,00	1.638,48
2019	1844	27/12/2019	19/12/2019	Lavori presso porcilaia Malga Bes	PAINA ANDREA	19.432,04	0,00	19.432,04
2019	1880	31/12/2019	19/12/2019	Nolo di piante in vaso periodo autunnale.	VIVAI TOMASI CENTRO	760,30	0,00	760,30
Total						520.329,91	449.253,02	71.076,89