

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI ART. 4 BIS DLGS. 33/2013 PAGAMENTI DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019

| num. | imp.riga | rag.soc. | tit.pagam. | data mand. | capitolo | artico lo | tito lo | descr.tit. | liv. II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.I V | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|-----------|--------------------------|---|------------|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|-------|---|---------------|
| 1 | 829,58 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750681648 del 12/12/2018 MULTISITO | 18/01/2019 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 2 | 93,57 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750688093 del 12/12/2018 IT221E00675485 | 18/01/2019 | 10153 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 3 | 71,99 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750688982 del 12/12/2018 IT221E00624891 | 18/01/2019 | 10623 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 4 | 43,29 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750690510 del 12/12/2018 IT221E00624994 | 18/01/2019 | 11053 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 5 | 303,99 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750684366 del 12/12/2018 IT221E00624952 | 18/01/2019 | 10123 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 6 | 237,24 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750685112 del 12/12/2018 IT221E00624948 | 18/01/2019 | 10423 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 7 | 200,34 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750685584 del 12/12/2018 IT221E00624925 | 18/01/2019 | 10153 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 8 | 197,43 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750685633 del 12/12/2018 IT221E00624946 | 18/01/2019 | 10413 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 9 | 151,13 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750686490 del 12/12/2018 IT221E00624940 | 18/01/2019 | 10423 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 10 | 100,91 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750687850 del 12/12/2018 IT221E00625030 | 18/01/2019 | 10933 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/01/2019 |
| 11 | 543,45 | TOP MAT SRL | SALDO Fatt.n. 860/18 del 14/11/2018 | 18/01/2019 | 10152 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/01/2019 |
| 13 | 80.292,08 | ZAMBIASI COSTRUZIONI SRL | SENTENZA 910/2018 - CAUSA ZAMBIASI COSTRUZIONI SRL - SALDO LAVORI | 18/01/2019 | 20941 | 7 | | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 18/01/2019 |
| 14 | 62.266,90 | ZAMBIASI COSTRUZIONI SRL | SPESA DI SOCCOMBENZA CAUSA ZAMBIASI - (CAPITALE VALUTAZIONE E INTERESSI 30.040,92 SPESA LEGALI 23.760,38 SPESE DI CTU 8.465,60) | 25/01/2019 | 10123 | 30 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso | 25/01/2019 |
| 15 | 11.373,84 | STUDIO LEGALE DE ABBONDI | SPESE DI SOCCOMBENZA CAUSA ZAMBIASI | 25/01/2019 | 10123 | 30 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso | 25/01/2019 |
| 16 | 83,8 | ECONOMO COMUNALE | MATERIALI PER MAGAZZINO - BUONI ECONOMATO N. 8 E 9 | 28/01/2019 | 11053 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/01/2019 |
| 17 | 61,72 | ECONOMO COMUNALE | BUONO ECONOMATO N.10 DD. 3.10.2018 E N. 11 DD. 12.10.2018 | 28/01/2019 | 10412 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/01/2019 |
| 18 | 43,9 | ECONOMO COMUNALE | SPESE MINUTE - BUONO ECONOMATO 12 DD. 13.11.2018 | 28/01/2019 | 10162 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28/01/2019 |
| 19 | 109,9 | ECONOMO COMUNALE | SPESE MINUTE - BUONI ECONOMATO 13 DD. 19.11.2018 E N. 15 DD. 22.11.2018 | 28/01/2019 | 10123 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28/01/2019 |
| 20 | 20 | ECONOMO COMUNALE | SPESE MINUTE - BUONO ECONOMATO N. 14 DD. 20.11.2018 | 28/01/2019 | 10122 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/01/2019 |
| 21 | 250 | ECONOMO COMUNALE | BUONO ECONOMATO N. 16 DD. 11.12.2018 | 28/01/2019 | 10123 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 28/01/2019 |
| 22 | 6,33 | PAT | DIRITTI SEGRETERIA 1^ E 2^ TRIMESTRE 2018 | 28/01/2019 | 10125 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 28/01/2019 |
| 23 | 122,63 | PAT | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2018 | 28/01/2019 | 10125 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 28/01/2019 |
| 24 | 1,67 | PAT | DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2018 | 28/01/2019 | 10125 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 28/01/2019 |
| 27 | 36,6 | FALEGNAMERIA ECCHER | SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 19/07/2018 | 28/01/2019 | 10123 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28/01/2019 |
| 28 | 1.218,67 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 29 | 450 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 30 | 632,7 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 31 | 632,7 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|---|------------|-------|----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|---|-----|---|------------|
| 32 | 82,5 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 33 | 137,5 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 34 | 248,33 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 35 | 1.291,68 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 36 | 660 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 37 | 660 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 38 | 165 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 39 | 165 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 40 | 825 | | Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio | 01/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/02/2019 |
| 41 | 1.947,60 | A2A ENGINEERING SRL | ACCONTO Fatt.n. 4E del 16/10/2018 Saldo incarico progettazione esecutiva di cui all'art.4, comma 1, lettera A, della convenzione d'incarico di data 26/04/2016 racc.336 | 15/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2019 |
| 42 | 879,23 | A2A ENGINEERING SRL | SALDO Fatt.n. 4E del 16/10/2018 Saldo incarico progettazione esecutiva di cui all'art.4, comma 1, lettera A, della convenzione d'incarico di data 26/04/2016 racc.336 | 15/02/2019 | 20811 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15/02/2019 |
| 43 | 6.371,38 | NERVO VANNI | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELA COPERTURA DI MALGA BROI CON INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCONTO FATTURA 1/PA DD. 07.01.2019 | 15/02/2019 | 20156 | 7 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incariachi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incariachi professionali per la realizzazione di investimenti | 15/02/2019 |
| 99 | 12,22 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750697233 del 14/01/2019 IT221E00937412 | 21/02/2019 | 11133 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 100 | 32,66 | Edison Energia S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. 5750706297 del 14/01/2019 IT221E00624942 | 21/02/2019 | 10153 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 101 | 58,35 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750706297 del 14/01/2019 IT221E00624942 | 21/02/2019 | 10153 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 102 | 118,96 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750707999 del 14/01/2019 IT221E00625030 | 21/02/2019 | 10933 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 103 | 75,59 | Edison Energia S.p.A. | ACCONTO Fatt.n. 5750705981 del 14/01/2019 IT221E00624891 | 21/02/2019 | 10623 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 104 | 10,76 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750705981 del 14/01/2019 IT221E00624891 | 21/02/2019 | 10623 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 105 | 84,67 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750705861 del 14/01/2019 IT221E00675485 | 21/02/2019 | 10153 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 106 | 210,08 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 575070512 del 14/01/2019 IT221E00624925 | 21/02/2019 | 10153 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 107 | 170,3 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750709697 del 14/01/2019 IT221E00624940 | 21/02/2019 | 10423 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 108 | 201,87 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750710390 del 14/01/2019 IT221E00624946 | 21/02/2019 | 10413 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 109 | 263,14 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750711220 del 14/01/2019 IT221E00624952 | 21/02/2019 | 10123 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 110 | 252,55 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750711087 del 14/01/2019 IT221E00624948 | 21/02/2019 | 10423 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 111 | 907,69 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750713860 del 14/01/2019 MULTISITO | 21/02/2019 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 112 | 45,8 | Edison Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 5750702827 del 14/01/2019 IT221E00624994 | 21/02/2019 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2019 |
| 161 | 2.723,35 | LITODELTA SAS | SALDO Fatt.n. 152/PA del 31/12/2018 | 27/02/2019 | 10523 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e trasferta | 5 | convegni | 27/02/2019 |
| 162 | 1.295,17 | LITODELTA SAS | SALDO Fatt.n. 155/PA del 31/12/2018 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE | 27/02/2019 | 10113 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4 | Stampa e rilegatura | 27/02/2019 |
| 163 | 116,68 | LITODELTA SAS | SALDO Fatt.n. 157/PA del 31/12/2018 | 27/02/2019 | 10523 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | convegni | 27/02/2019 |
| 164 | 195,66 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 41804230443 del 22/11/2018 gas naturale periodo 26/09/2018 29/10/2018 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - | 07/03/2019 | 10413 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/03/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|---|------------|-------|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 165 | 219,3 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 41804230444 del 22/11/2018 gas naturale periodo 26/09/2018 29/10/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - | 07/03/2019 | 10933 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/03/2019 |
| 166 | 358,76 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 41804230442 del 22/11/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - | 07/03/2019 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/03/2019 |
| 167 | 42,45 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 41804230443 del 22/11/2018 gas naturale periodo 26/09/2018 29/10/2018 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - | 07/03/2019 | 10413 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/03/2019 |
| 168 | 48,25 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 41804230444 del 22/11/2018 gas naturale periodo 26/09/2018 29/10/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - | 07/03/2019 | 10933 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/03/2019 |
| 169 | 78,93 | DOLOMITI ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 41804230442 del 22/11/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - | 07/03/2019 | 10423 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/03/2019 |
| 170 | 208,25 | KRATOS SPA | SALDO Fatt.n. 2329/FE del 29/09/2018 Fattura Elettronica | 08/03/2019 | 10412 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/03/2019 |
| 171 | 120,33 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00193748 del 10/09/2018 5BIM 2018 | 08/03/2019 | 10423 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/03/2019 |
| 172 | 89,9 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00193748 del 10/09/2018 5BIM 2018 | 08/03/2019 | 10423 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/03/2019 |
| 173 | 112,57 | TELECOM ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 8C00193746 del 10/09/2018 5BIM 2018 | 08/03/2019 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/03/2019 |
| 174 | 18,85 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00193746 del 10/09/2018 5BIM 2018 | 08/03/2019 | 10123 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/03/2019 |
| 176 | 389,18 | MYO SRL | SALDO Fatt.n. 2040/180025666 del 09/10/2018 | 08/03/2019 | 10172 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/03/2019 |
| 177 | 187 | DIMENSIONE PROFESSIONISTI | SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 25/10/2018 | 08/03/2019 | 10123 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 08/03/2019 |
| 178 | 623,42 | GISCO SRL | SALDO Fatt.n. E213/2018 del 31/10/2018 ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO - CONTRATTO N.107/2018 del 26/01/2018 | 08/03/2019 | 10133 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 08/03/2019 |
| 179 | 782,98 | GIOCHIMAPARA SRL | SALDO Fatt.n. 611 del 31/10/2018 | 08/03/2019 | 10412 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/03/2019 |
| 180 | 137 | STUDIO GADLER SRL | SALDO Fatt.n. 2018/273/VNP del 26/11/2018 | 08/03/2019 | 10123 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 08/03/2019 |
| 181 | 179,91 | BALDESSARI AMEDEO | SALDO Fatt.n. 7/PAM del 30/09/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 08/03/2019 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08/03/2019 |
| 181 | 224,74 | BALDESSARI AMEDEO | SALDO Fatt.n. 8/PAM del 31/10/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 08/03/2019 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08/03/2019 |
| 181 | 1.501,38 | BALDESSARI AMEDEO | SALDO Fatt.n. 7/PAA del 30/09/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 08/03/2019 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08/03/2019 |
| 181 | 1.747,06 | BALDESSARI AMEDEO | SALDO Fatt.n. 8/PAA del 31/10/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 08/03/2019 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08/03/2019 |
| 182 | 597,77 | LORENZI OLINDO & C. S.A.S. DI | ACCONTO Fatt.n. 0000493/PA del 28/11/2018 | 08/03/2019 | 10152 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/03/2019 |
| 183 | 373,23 | LORENZI OLINDO & C. S.A.S. DI | ACCONTO Fatt.n. 0000493/PA del 28/11/2018 | 08/03/2019 | 10152 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/03/2019 |
| 184 | 402,23 | LORENZI OLINDO & C. S.A.S. DI | SALDO Fatt.n. 0000493/PA del 28/11/2018 | 08/03/2019 | 10152 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/03/2019 |
| 185 | 200 | CASAGRANDE EZIO | SALDO Fatt.n. 2 del 16/05/2018 | 08/03/2019 | 10112 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 08/03/2019 |
| 187 | 286,26 | MORELLI GIUSEPPE SRL | SALDO Fatt.n. 427/P del 31/10/2018 | 08/03/2019 | 10413 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/03/2019 |
| 188 | 1.691,58 | BALDESSARI AMEDEO | SALDO Fatt.n. 9/PAA del 30/11/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 08/03/2019 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08/03/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|---|------------|-------|----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 189 | 174,81 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 860 del 06/12/2018 | 13/03/2019 | 10412 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/03/2019 |
| 190 | 122 | MOGGIO MARCO | SALDO Fatt.n. 28/E del 30/11/2018 LAVORI DI INUMAZIONE/TUMULAZIONE COLLOCAZIONE URNE CINERARIE MESE DI NOVEMBRE 2018 | 13/03/2019 | 11053 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/03/2019 |
| 190 | 2.342,40 | MOGGIO MARCO | SALDO Fatt.n. 25/E del 31/10/2018 LAVORI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE E COLLOCAZIONE URNE CINERARIE MESE DI OTTOBRE 2018 | 13/03/2019 | 11053 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/03/2019 |
| 191 | 244 | INFORMATICA TRENTINA SPA | SALDO Fatt.n. 1018670755 del 13/11/2018 Oggetto: Fornitura prodotti e servizi applicativi | 13/03/2019 | 10123 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 13/03/2019 |
| 192 | 5.307,00 | MOGGIO MARCO | SALDO Fatt.n. 31/E del 27/12/2018 lavori di esumazione presso cimitero comunale | 13/03/2019 | 20151 | 15 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 13/03/2019 |
| 193 | 503,62 | GRUPPO GIOVANNINI SRL | SALDO Fatt.n. V29 0001750 del 30/11/2018 Fattura | 13/03/2019 | 10812 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/03/2019 |
| 194 | 1.403,00 | HALLEY VENETO SRL | SALDO Fatt.n. 1/181407 del 10/12/2018 attivazione servizio halley cloud | 13/03/2019 | 20125 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 2 | Software | 1 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 13/03/2019 |
| 195 | 7.611,18 | SINPRO AMBIENTE S.R.L. | SALDO Fatt.n. E-110 del 30/11/2018 redazione paesc | 14/03/2019 | 20826 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 14/03/2019 |
| 196 | 131,89 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00225023 del 09/11/2018 6BIM 2018 | 14/03/2019 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/03/2019 |
| 197 | 320,18 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00224949 del 09/11/2018 6BIM 2018 | 14/03/2019 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/03/2019 |
| 198 | 238,83 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00225296 del 09/11/2018 6BIM 2018 | 14/03/2019 | 10423 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/03/2019 |
| 199 | 327,42 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00193750 del 10/09/2018 5BIM 2018 | 14/03/2019 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/03/2019 |
| 200 | 81,03 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00193747 del 10/09/2018 5BIM 2018 | 14/03/2019 | 10413 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14/03/2019 |
| 201 | 727,12 | CONSORZIO DEI COMUNI TREN | SALDO Fatt.n. 18300664 del 06/12/2018 servizio privacy | 14/03/2019 | 10153 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 14/03/2019 |
| 201 | 1.834,88 | CONSORZIO DEI COMUNI TREN | SALDO Fatt.n. 18300665 del 06/12/2018 servizio privacy | 14/03/2019 | 10153 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 14/03/2019 |
| 202 | 854 | CONSORZIO DEI COMUNI TREN | SALDO Fatt.n. 18300910 del 27/12/2018 servizio ComunWeb | 14/03/2019 | 10183 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 13 | Comunicazione WEB | 14/03/2019 |
| 203 | 151,5 | Poste Italiane S.p.A. | SALDO Fatt.n. 8718412145 del 11/12/2018 | 14/03/2019 | 10123 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 14/03/2019 |
| 204 | 289,4 | COOPERATIVA LAGORAI | ACCONTO Fatt.n. 896 E del 18/12/2018 pulizia straord. per sostituzione addetti c/o scuola materna di Novaledo - novembre 2018 | 14/03/2019 | 10413 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 14/03/2019 |
| 205 | 51,03 | COOPERATIVA LAGORAI | SALDO Fatt.n. 896 E del 18/12/2018 pulizia straord. per sostituzione addetti c/o scuola materna di Novaledo - novembre 2018 | 14/03/2019 | 10413 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/03/2019 |
| 206 | 512,4 | MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL | SALDO Fatt.n. 2018PA000616 del 17/12/2018 | 14/03/2019 | 10163 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/03/2019 |
| 207 | 16.170,11 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA | SALDO Fatt.n. 2/3 del 30/01/2019 intervento 19 - progetto abbellimento - saldo 2019 | 14/03/2019 | 10153 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/03/2019 |
| 251 | 251,38 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00008731 del 09/01/2019 1BIM 2019 | 20/03/2019 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20/03/2019 |
| 251 | 490,68 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00009196 del 09/01/2019 1BIM 2019 | 20/03/2019 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20/03/2019 |
| 252 | 336,57 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00009111 del 09/01/2019 1BIM 2019 | 20/03/2019 | 10423 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20/03/2019 |
| 253 | 104,59 | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8C00009177 del 09/01/2019 1BIM 2019 | 20/03/2019 | 10413 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20/03/2019 |