

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	2	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	SPESE DI SOCCOM BENZA CAUSA ZAMBIASI - (CAPITALE VALUTAZIONE E INTERESSI 30.040,92 SPESE 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 SOCCOM BENZA 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	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^ TRIMESTRTE 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	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi 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. 5750710512 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	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 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	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 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	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/VENP 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. 2V9 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 paes	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' COOPERATIV	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