

DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|--------------|---|------------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 499 | 1 | 0 | 29,32 | 29,32 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42302092666 del 04/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50279696 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 500 | 1 | 0 | 307,16 | 307,16 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301902516 del 21/04/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279799 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10423 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 501 | 1 | 0 | 255,53 | 255,53 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301902521 del 21/04/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279807 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10153 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 502 | 1 | 0 | 383,58 | 383,58 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301902518 del 21/04/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279801 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10413 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 503 | 1 | 0 | 217,95 | 217,95 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301902520 del 21/04/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279806 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10933 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 504 | 1 | 0 | 198,29 | 198,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301902517 del 21/04/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279800 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10153 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 505 | 1 | 0 | 1.293,11 | 1.293,11 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42302083717 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40029624 COMUNE NOVALEDO - mercato libero | 03/07/2023 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 506 | 1 | 0 | 331,12 | 331,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42302516366 del 25/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10123 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 507 | 1 | 0 | 268,72 | 268,72 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301979285 del 24/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10153 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 508 | 1 | 0 | 389,74 | 389,74 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301979287 del 24/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10123 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 509 | 1 | 0 | 260,2 | 260,2 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301979286 del 24/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10423 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 510 | 1 | 0 | 124,71 | 124,71 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301902515 del 21/04/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279797 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10623 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 511 | 1 | 0 | 17,8 | 17,8 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301902514 del 21/04/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50279697 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 11133 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|----------------------|--------------|--|------------|-------|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 512 | 1 | 0 | 453,45 | 453,45 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42300884862 del 21/02/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 50279807 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 03/07/2023 | 10153 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/07/2023 |
| 519 | 1 | 0 | 2.652,90 | 2.652,90 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42205746567 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10423 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 520 | 1 | 0 | 538,36 | 538,36 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42205746569 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10933 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 521 | 1 | 0 | 2.263,79 | 2.263,79 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42205746569 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10423 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 522 | 1 | 0 | 4.715,72 | 4.715,72 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42205746569 del 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10423 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 523 | 1 | 0 | 2.055,58 | 2.055,58 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | ACCONTO Fatt.n. 42300244574 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10413 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 524 | 1 | 0 | 754,7 | 754,7 | DOLOMITI ENERGIA SPA | | GAS SCUOLA MATERNA | 05/07/2023 | 10413 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 525 | 1 | 0 | 181,21 | 181,21 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42300244575 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10423 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 526 | 1 | 0 | 1.683,21 | 1.683,21 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42300244575 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10933 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 527 | 1 | 0 | 3.728,83 | 3.728,83 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42300244575 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10423 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 528 | 1 | 0 | 1.186,38 | 1.186,38 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | ACCONTO Fatt.n. 42300881612 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10153 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 529 | 1 | 0 | 557,36 | 557,36 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | ACCONTO Fatt.n. 42300881612 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10153 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 530 | 1 | 0 | 1.490,04 | 1.490,04 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42300920102 del 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10413 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 531 | 1 | 0 | 2.367,52 | 2.367,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42300920101 del 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10423 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|----------------------|--------------|---|------------|-------|----|---|----------------|----|----------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------|
| 532 | 1 | 0 | 3.050,52 | 3.050,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42300889077 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10123 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 533 | 1 | 0 | 487,13 | 487,13 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42300889078 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10153 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 534 | 1 | 0 | 1.217,51 | 1.217,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42300889078 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10153 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 535 | 1 | 0 | 1.751,17 | 1.751,17 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42301388646 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10423 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 536 | 1 | 0 | 1.213,55 | 1.213,55 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42301388647 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10413 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 537 | 1 | 0 | 484,47 | 484,47 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42301388648 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10933 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 538 | 1 | 0 | 968,95 | 968,95 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 'ZEE1BFA3A5' | SALDO Fatt.n. 42301388648 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+ | 05/07/2023 | 10423 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/07/2023 |
| 544 | 1 | 0 | 90,52 | 90,52 | TELECOM ITALIA SPA | 'ZC62E2A3AA' | SALDO Fatt.n. 8C00081683 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr | 14/07/2023 | 10423 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/07/2023 |
| 545 | 1 | 0 | 162,4 | 475,48 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | SALDO Fatt.n. 8C00082227 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr | 14/07/2023 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/07/2023 |
| 545 | 2 | 0 | 313,08 | 475,48 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | SALDO Fatt.n. 8C00082390 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr | 14/07/2023 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/07/2023 |
| 546 | 1 | 0 | 248,75 | 248,75 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | SALDO Fatt.n. 8C00081747 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr | 14/07/2023 | 10423 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/07/2023 |
| 547 | 1 | 0 | 112,11 | 112,11 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | SALDO Fatt.n. 8C00082340 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr | 14/07/2023 | 10413 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/07/2023 |
| 548 | 1 | 0 | 988 | 988 | INSER SPA | 'ZAD3BE08F6' | PREMIO ASICURAZIONI RC AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 01.07.2023-30.06.2024 | 14/07/2023 | 10813 | 4 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 14/07/2023 |
| 549 | 1 | 0 | 280,81 | 280,81 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42301377610 del 22/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10423 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 550 | 1 | 0 | 291,49 | 291,49 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42302516365 del 25/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10423 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 551 | 1 | 0 | 301,68 | 301,68 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42302516364 del 25/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10153 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|--|--------------|--|------------|-------|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 552 | 1 | 0 | 179,65 | 1.272,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303010151 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50325000 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione Associazione Artigiani e Piccole Imprese Prov. Trento | 14/07/2023 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 552 | 2 | 0 | 1.092,86 | 1.272,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42302564976 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40029624 COMUNE NOVALEDO - mercato libero | 14/07/2023 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 553 | 1 | 0 | 260,47 | 260,47 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303026552 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279807 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10153 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 554 | 1 | 0 | 413,96 | 413,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303026549 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279801 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10413 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 555 | 1 | 0 | 268,61 | 268,61 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303026551 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279806 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10933 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 556 | 1 | 0 | 224,51 | 224,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303026548 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279800 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10153 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 557 | 1 | 0 | 334,91 | 334,91 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303026547 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279799 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10423 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 558 | 1 | 0 | 40,29 | 40,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303026550 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279804 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 11053 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 559 | 1 | 0 | 193,65 | 193,65 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303026546 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 18/06/2023 conto contrattuale 50279797 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 10623 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 560 | 1 | 0 | 27,31 | 27,31 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303026545 del 22/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279697 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 14/07/2023 | 11133 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/07/2023 |
| 561 | 1 | 0 | 475,8 | 1.549,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'ZCA3057828' | SALDO Fatt.n. 15 del 30/04/2023 LAVORI DI INUMUMAZIONE/TUMULAZIONE COLLOCAZIONE URNE CINERARIE MESE DI APRILE | 14/07/2023 | 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. | 14/07/2023 |
| 561 | 2 | 0 | 1.073,60 | 1.549,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL R | 'ZCA3057828' | SALDO Fatt.n. 20 del 31/05/2023 LAVORI DI INUMUMAZIONE/TUMULAZIONE COLLOCAZIONE URNE CINERARIE MESE DI MAGGIO | 14/07/2023 | 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. | 14/07/2023 |
| 562 | 1 | 0 | 353,8 | 353,8 | MOGGIO MARCO | | SALDO Fatt.n. 10 del 20/03/2023 SISTEMAZIONE COPPI E TEGOLE SUL TETTO DI CASA ZEN P.ED.121/2 COME DA PREVENTIVO DD. 21/02/20 | 14/07/2023 | 10153 | 19 | 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 | 14/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|---|--------------|--|------------|-------|----|---|----------------------------|---|---|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 608 | 1 | 0 | 2.954,72 | 2.954,72 | STUDIO LEGALE SALVATERRA FUSARO ZANELLA - AVVOCATI ASSO | 'Z1A2CB7E6A' | SALDO Fatt.n. 73/001 del 06/06/2023 COMUNE DI NOVALEDO - DITTA TOMASELLI MARIO E ING. CARLO GANARINVertenza di merito avanti il Tribunale di Trento - RG 1945-2020 - Dott.ssa SegnaSentenza n. 81- 2023Deliberazione della Giunta | 21/07/2023 | 10123 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 21/07/2023 |
| 609 | 1 | 0 | 4.708,55 | 4.708,55 | STUDIO LEGALE SALVATERRA FUSARO ZANELLA - AVVOCATI ASSO | 'ZE13B35BB4' | SALDO Fatt.n. 74/001 del 06/06/2023 OGGETTO: COMUNE DI NOVALEDO - DITTA TOMASELLI MARIO E ING. CARLO GANARINCorte d Appello di Trento - RG 53-2023 - resistenza all appello avversoIncarico di cui alla Deliberazione della Giunta | 21/07/2023 | 10123 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 21/07/2023 |
| 610 | 1 | 0 | 228,79 | 228,79 | EDILCOMM SRL | | SALDO Fatt.n. 3/3 del 31/01/2023 MATERIALI PER MAGAZZINO COMUNALE | 21/07/2023 | 10812 | 20 | 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. | 21/07/2023 |
| 611 | 1 | 0 | 35,29 | 35,29 | EDILCOMM SRL | | SALDO Fatt.n. 3/6 del 14/02/2023 MATERIALE | 21/07/2023 | 10153 | 19 | 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 | 21/07/2023 |
| 612 | 1 | 0 | 2.792,00 | 2.792,00 | GIONGO ELIGIO | 'ZEE392EF9E' | SALDO Fatt.n. 166-PA del 28/12/2022 MOTOSEGA, SRAMATORE,TOSASIEPI, IRROTORRE STHIL A BATTERIA | 21/07/2023 | 20115 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 1 | Macchinari | 21/07/2023 |
| 613 | 1 | 0 | 941,62 | 941,62 | ADECCO ITALIA SPA | 'Z50364F991' | ACCONTO Fatt.n. 2023.0016.00341 del 31/03/2023 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 | 21/07/2023 | 10173 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 21/07/2023 |
| 614 | 1 | 0 | 22,98 | 22,98 | ADECCO ITALIA SPA | 'Z50364F991' | ACCONTO Fatt.n. 2023.0016.00341 del 31/03/2023 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 | 21/07/2023 | 10173 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 21/07/2023 |
| 615 | 1 | 0 | 4.613,12 | 4.613,12 | ADECCO ITALIA SPA | 'Z1139DBCC8' | SALDO Fatt.n. 2023.0016.00341 del 31/03/2023 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 | 21/07/2023 | 10173 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 21/07/2023 |
| 616 | 1 | 0 | 40,18 | 40,18 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | ACCONTO Fatt.n. 8C00184339 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott | 01/08/2023 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01/08/2023 |
| 617 | 1 | 0 | 133,61 | 133,61 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | SALDO Fatt.n. 8C00184339 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott | 01/08/2023 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01/08/2023 |
| 618 | 1 | 0 | 39.734,11 | 39.734,11 | AZIENDA AGRICOLA AI MASI | | RIMBORSO CONTRIBUTO CIDI CONCESSIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2021 DI DATA 12.03.2021 | 02/08/2023 | 20169 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 4 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 02/08/2023 |
| 619 | 1 | 0 | 503,25 | 503,25 | ECOOPERA | '8413719490' | ACCONTO Fatt.n. 6079 FES del 14/06/2023 PULIZIE MAGGIO 2023 | 02/08/2023 | 10153 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 02/08/2023 |
| 620 | 1 | 0 | 231,8 | 1.159,00 | ECOOPERA | '8413719490' | ACCONTO Fatt.n. 6079 FES del 14/06/2023 PULIZIE MAGGIO 2023 | 02/08/2023 | 10153 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 02/08/2023 |
| 620 | 2 | 0 | 463,6 | 1.159,00 | ECOOPERA | '8413719490' | ACCONTO Fatt.n. 3999 FES del 24/04/2023 FATTURA SERVIZIO PULIZIA MESE DI MARZO 2023 | 02/08/2023 | 10153 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 02/08/2023 |
| 620 | 3 | 0 | 463,6 | 1.159,00 | ECOOPERA | '8413719490' | ACCONTO Fatt.n. 4848 FES del 12/05/2023 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2023 | 02/08/2023 | 10153 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 02/08/2023 |
| 621 | 1 | 0 | 1.080,44 | 5.402,22 | ECOOPERA | '8413719490' | SALDO Fatt.n. 6079 FES del 14/06/2023 PULIZIE MAGGIO 2023 | 02/08/2023 | 10423 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 02/08/2023 |
| 621 | 2 | 0 | 2.160,89 | 5.402,22 | ECOOPERA | '8413719490' | SALDO Fatt.n. 3999 FES del 24/04/2023 FATTURA SERVIZIO PULIZIA MESE DI MARZO 2023 | 02/08/2023 | 10423 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 02/08/2023 |
| 621 | 3 | 0 | 2.160,89 | 5.402,22 | ECOOPERA | '8413719490' | SALDO Fatt.n. 4848 FES del 12/05/2023 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2023 | 02/08/2023 | 10423 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 02/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|---|------------|-------|----|---|-------------------------|---|--|----|--|----|--|-----|--|------------|
| 629 | 1 | 0 | 90,18 | 90,18 | CAPPELLO LORENZO & C. SNC | | SALDO Fatt.n. 6/15 del 30/04/2023 Materiale elettrico per manutenzione edifici comunali come da elenco allegato DDT n. 1/382 | 08/08/2023 | 10152 | 30 | 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. | 08/08/2023 |
| 630 | 1 | 0 | 1.317,31 | 5.225,60 | BALDESSARI AMEDEO | 'Z583A28DBD' | SALDO Fatt.n. 4/A del 30/04/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2023 | 08/08/2023 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08/08/2023 |
| 630 | 2 | 0 | 1.699,46 | 5.225,60 | BALDESSARI AMEDEO | 'Z583A28DBD' | SALDO Fatt.n. 8/A del 30/06/2023 RA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUNGO 2023 | 08/08/2023 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08/08/2023 |
| 630 | 3 | 0 | 2.208,83 | 5.225,60 | BALDESSARI AMEDEO | 'Z583A28DBD' | SALDO Fatt.n. 7/A del 31/05/2023 RI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2023 | 08/08/2023 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08/08/2023 |
| 631 | 1 | 0 | 1.402,10 | 1.402,10 | A.P.S.P. "SUOR AGNESE" | | SALDO Fatt.n. 15/B del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - CODICE CBILL Q3731 3020 0000 0000 0573 05 | 08/08/2023 | 11035 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 08/08/2023 |
| 632 | 1 | 0 | 1.244,40 | 1.244,40 | GISCO SRL | 'ZDF38523D9' | SALDO Fatt.n. E137/2023 del 17/05/2023 INSTALLAZIONE VOSTRI PERSONAL COMPUTERS E TRASFERIMENTO DATI | 08/08/2023 | 10183 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 08/08/2023 |
| 633 | 1 | 0 | 751,52 | 751,52 | GISCO SRL | 'Z343B1A3E8' | SALDO Fatt.n. E133/2023 del 12/05/2023 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI | 08/08/2023 | 20125 | 6 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 08/08/2023 |
| 634 | 1 | 0 | 750 | 750 | ASSOCIAZIONE TEMPORA ODV | | CONTRIBUTO FESTIVAL AGENDA 2030 - liquidazione acconto 50% contributo 2023 | 10/08/2023 | 10600 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/08/2023 |
| 635 | 1 | 0 | 57,34 | 57,34 | PERUZZI SNC DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | | SALDO Fatt.n. 63-2 del 31/05/2023 FORNITURA MATERIALI PER ORTI DIDATTICI | 10/08/2023 | 10412 | 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. | 10/08/2023 |
| 636 | 1 | 0 | 41,8 | 41,8 | CAPPELLO LORENZO & C. SNC | | SALDO Fatt.n. 6/19 del 31/05/2023 Materiale elettrico per manutenzione edifici comunali come da elenco allegato DDT n. 1/448 | 10/08/2023 | 10152 | 30 | 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. | 10/08/2023 |
| 637 | 1 | 0 | 42,5 | 42,5 | COOPERATIVA LA TRENTINA SCA | | SALDO Fatt.n. Q3-2300053 del 31/05/2023 Materiale per manutenzione edifici come da preventivo DDT-2300853 | 10/08/2023 | 16130 | 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. | 10/08/2023 |
| 638 | 1 | 0 | 242,66 | 242,66 | PROFI COLOR SRL | | SALDO Fatt.n. FTPA-2023-158 del 31/05/2023 Materiale per tinteggiatura malga Broi come da preventivo ANG-2783 | 10/08/2023 | 16130 | 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. | 10/08/2023 |
| 639 | 1 | 0 | 122,61 | 122,61 | EDILCOMM SRL | | SALDO Fatt.n. 3/35 del 31/05/2023 ASFLATO IN SACCHI | 10/08/2023 | 10813 | 30 | 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 | 10/08/2023 |
| 640 | 1 | 0 | 24.908,97 | 24.908,97 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | '8612581EAA' | SALDO Fatt.n. 2/320 del 31/05/2023 Intervento 3.3D I° acconto abbellimento 2023 | 10/08/2023 | 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. | 10/08/2023 |
| 641 | 1 | 0 | 1.060,54 | 1.060,54 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2019 - CODICE CBILL85Z27 | 10/08/2023 | 10944 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 10/08/2023 |
| 687 | 1 | 0 | 943,7 | 943,7 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303054275 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40029624 COMUNE NOVALEDO - mercato libero | 24/08/2023 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2023 |
| 688 | 1 | 0 | 262,96 | 262,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303074482 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 24/08/2023 | 10153 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2023 |
| 689 | 1 | 0 | 313,32 | 313,32 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303074483 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 24/08/2023 | 10423 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2023 |
| 690 | 1 | 0 | 318,1 | 318,1 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303074484 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 24/08/2023 | 10123 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2023 |
| 691 | 1 | 0 | 2.697,42 | 2.697,42 | S.C. ELETTRICA SAS DI PALLA | 'Z8D38BECB5' | SALDO Fatt.n. 26 del 25/05/2023 NUOVA LINEA ELETTRICA SCUOLA MATERNA | 05/09/2023 | 20151 | 18 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|--|--------------|--|------------|-------|----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 692 | 1 | 0 | 173,47 | 173,47 | KYOCERA Document Solutions | 'ZF1323209F' | SALDO Fatt.n. 1010837573 del 23/05/2023 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI | 05/09/2023 | 10123 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 05/09/2023 |
| 693 | 1 | 0 | 280,6 | 280,6 | TEC.SE. S.r.l. | | SALDO Fatt.n. 313 del 30/05/2023 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE CAPITOLO 10812-10 | 05/09/2023 | 10812 | 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. | 05/09/2023 |
| 694 | 1 | 0 | 1.830,00 | 1.830,00 | Accatre Srl | 'Z443A5EC10' | SALDO Fatt.n. 1/230709 del 06/06/2023 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2023.Vostra determinazione n. 11 del 15/03/2023. | 05/09/2023 | 10133 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 05/09/2023 |
| 695 | 1 | 0 | 81,4 | 201,1 | MURARA RUGGERO + C SNC | | SALDO Fatt.n. 00658/00 del 31/05/2023 VENDITA | 06/09/2023 | 10152 | 30 | 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. | 06/09/2023 |
| 695 | 2 | 0 | 119,7 | 201,1 | MURARA RUGGERO + C SNC | | ACCONTO Fatt.n. 00813/00 del 30/06/2023 MATERIALE BUONI UTC | 06/09/2023 | 10152 | 30 | 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. | 06/09/2023 |
| 696 | 1 | 0 | 39,04 | 39,04 | MURARA RUGGERO + C SNC | | SALDO Fatt.n. 00813/00 del 30/06/2023 MATERIALE BUONI UTC | 06/09/2023 | 10412 | 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. | 06/09/2023 |
| 698 | 1 | 0 | 916 | 2.748,00 | COOPERATIVA LAGORAI | '9764402F6C' | ACCONTO Fatt.n. 235 E del 16/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI PERIODO MESE DI MAGGIO 2023 | 06/09/2023 | 10423 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06/09/2023 |
| 698 | 2 | 0 | 1.832,00 | 2.748,00 | COOPERATIVA LAGORAI | '9764402F6C' | ACCONTO Fatt.n. 283 E del 13/07/2023 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 | 06/09/2023 | 10423 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06/09/2023 |
| 699 | 1 | 0 | 289,27 | 867,81 | COOPERATIVA LAGORAI | '9764402F6C' | SALDO Fatt.n. 235 E del 16/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI PERIODO MESE DI MAGGIO 2023 | 06/09/2023 | 10153 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06/09/2023 |
| 699 | 2 | 0 | 578,54 | 867,81 | COOPERATIVA LAGORAI | '9764402F6C' | SALDO Fatt.n. 283 E del 13/07/2023 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 | 06/09/2023 | 10153 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06/09/2023 |
| 700 | 1 | 0 | 498,49 | 498,49 | COOPERATIVA LAGORAI | 'Z433B94CF7' | SALDO Fatt.n. 284 E del 13/07/2023 Servizio di sostituzione dell'operatore d'appoggio presso la scuola dell'infanzia di Novaledo, per il periodo dal 19 al 30 giugno 2023 Determina n. 15 del 19.06.2023 | 06/09/2023 | 10413 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06/09/2023 |
| 701 | 1 | 0 | 440,88 | 440,88 | COOPERATIVA LAGORAI | '9764402F6C' | SALDO Fatt.n. 238 E del 19/06/2023 PULIZA STRAORDINARIA SCALE E VETRATA P.ED. 121-2 | 06/09/2023 | 10153 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06/09/2023 |
| 702 | 1 | 0 | 428,33 | 428,33 | Floricoltura Cappello | | SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/06/2023 FIORI E PIANTE | 06/09/2023 | 10912 | 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. | 06/09/2023 |
| 703 | 1 | 0 | 92,46 | 92,46 | Floricoltura Cappello | | SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/06/2023 PIANTE PER ORTO DIDATTICO | 06/09/2023 | 10412 | 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. | 06/09/2023 |
| 704 | 1 | 0 | 50,22 | 1.394,87 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO | | SALDO Fatt.n. 8201066558 del 22/06/2023 Attrav. Idrico | 06/09/2023 | 10814 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06/09/2023 |
| 704 | 2 | 0 | 80,69 | 1.394,87 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO | | SALDO Fatt.n. 8201067221 del 22/06/2023 Attrav. Fogna | 06/09/2023 | 10814 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06/09/2023 |
| 704 | 3 | 0 | 86,73 | 1.394,87 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO | | SALDO Fatt.n. 8201067230 del 22/06/2023 Attrav. Idrico | 06/09/2023 | 10814 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06/09/2023 |
| 704 | 4 | 0 | 101,46 | 1.394,87 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO | | SALDO Fatt.n. 8201066554 del 22/06/2023 Attrav. Idrico | 06/09/2023 | 10814 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06/09/2023 |
| 704 | 5 | 0 | 1.075,77 | 1.394,87 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO | | SALDO Fatt.n. 8201069827 del 22/06/2023 Attrav. Idrico | 06/09/2023 | 10814 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06/09/2023 |
| 705 | 1 | 0 | 2.295,82 | 2.295,82 | ADECCO ITALIA SPA | 'Z1139DBCC8' | SALDO Fatt.n. 2023.0016.00512 del 30/04/2023 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 | 06/09/2023 | 10173 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 06/09/2023 |
| 706 | 1 | 0 | 530,7 | 530,7 | ACCA software S.p.A. | 'Z393B84A5E' | SALDO Fatt.n. P000610/2023 del 03/07/2023 Contributo Ambientale CONAI Assolto | 06/09/2023 | 20125 | 6 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 06/09/2023 |
| 707 | 1 | 0 | 240 | 240 | ELETTRO DPD SNC DI DIETRE MAURIZIO E ALESSANDRO | | SALDO Fatt.n. 5/13 del 30/06/2023 N. 4 VENTILATORI A TORRE PER SCUOLA MAETERNA | 06/09/2023 | 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. | 06/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|--|--------------|---|------------|-------|----|---|----------------------------|---|---|---|---------------------|----|---|-----|--|------------|
| 708 | 1 | 0 | 549 | 549 | ELETTROIMPIANTI SRL | | SALDO Fatt.n. 592 del 03/07/2023 VERIFICA E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI MALGA MASI COME DA CONSUNTIVO DEL 26/06/2023 | 06/09/2023 | 10153 | 60 | 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 | 06/09/2023 |
| 709 | 1 | 0 | 7.100,40 | 7.100,40 | HALLEY VENETO SRL | 'ZF43BB6EC' | SALDO Fatt.n. 1/231115 del 04/07/2023 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | 06/09/2023 | 10183 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 06/09/2023 |
| 710 | 1 | 0 | 136,15 | 136,15 | COSTA S.A.S. DI COSTA GIUSEPPE & FRATELLI | | SALDO Fatt.n. 7PA del 30/06/2023 TAVOLE LARICE E LISTELLI PIALL. N.3 TAVOLE LARICE P.CM.21X5- 4,00 MT. E 4 LISTELLI LARICE PIALL.DA CM.6X6- 2,00 MT. BUONO DORDINE SERVIZIO FINANZIARIO N.7/23 FIN | 06/09/2023 | 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. | 06/09/2023 |
| 711 | 1 | 0 | 385 | 385 | Gruppo Culturale Poemus | 'ZB13B4F74F' | SALDO Fatt.n. E23005 del 30/06/2023 SPETTACOLO IL GRIDO DELLE DONNE | 06/09/2023 | 10523 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06/09/2023 |
| 712 | 1 | 0 | 98,12 | 98,12 | TELECOM ITALIA SPA | 'ZC62E2A3AA' | SALDO Fatt.n. 8C00113895 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu | 06/09/2023 | 10423 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/09/2023 |
| 713 | 1 | 0 | 257,35 | 257,35 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | SALDO Fatt.n. 8C00113717 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu | 06/09/2023 | 10423 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/09/2023 |
| 714 | 1 | 0 | 58,3 | 58,3 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | SALDO Fatt.n. 8C00113840 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu | 06/09/2023 | 10123 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/09/2023 |
| 715 | 1 | 0 | 144,71 | 144,71 | TELECOM ITALIA SPA | 'Z9B202927F' | SALDO Fatt.n. 8C00113794 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu | 06/09/2023 | 10413 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/09/2023 |
| 716 | 1 | 0 | 280,51 | 280,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303437355 del 21/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 06/09/2023 | 10123 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/09/2023 |
| 717 | 1 | 0 | 214,47 | 214,47 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303437353 del 21/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 06/09/2023 | 10153 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/09/2023 |
| 718 | 1 | 0 | 204,58 | 204,58 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303437354 del 21/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 06/09/2023 | 10423 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/09/2023 |
| 719 | 1 | 0 | 31,37 | 776,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303136039 del 12/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50279696 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 06/09/2023 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/09/2023 |
| 719 | 2 | 0 | 745,47 | 776,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42303582518 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40029624 COMUNE NOVALEDO - mercato libero | 06/09/2023 | 10823 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/09/2023 |
| 720 | 1 | 0 | 255,91 | 255,91 | CAPPELLO LORENZO & C. SNC | | SALDO Fatt.n. 6/20 del 30/06/2023 ricevitori 2 canali 433,92MHz | 06/09/2023 | 10152 | 30 | 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. | 06/09/2023 |
| 721 | 1 | 0 | 104,37 | 104,37 | PERUZZI SNC DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | | SALDO Fatt.n. 92-2 del 31/07/2023 materiale buono UTC 41 | 06/09/2023 | 10152 | 11 | 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. | 06/09/2023 |
| 722 | 1 | 0 | 8,8 | 8,8 | EDILCOMM SRL | | SALDO Fatt.n. 3/43 del 31/07/2023 Destinazione merce: COMUNE DI NOVALEDO PIAZZA MUNICIPIO 7 38050 Novaledo TN IT | 06/09/2023 | 10152 | 11 | 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. | 06/09/2023 |
| 723 | 1 | 0 | 204,05 | 204,05 | PROFI COLOR SRL | | SALDO Fatt.n. FTPA-2023-241 del 31/07/2023 MATERIALE BUONO D'ORDINE UTC 41 | 06/09/2023 | 10152 | 11 | 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. | 06/09/2023 |
| 724 | 1 | 0 | 2.293,60 | 2.293,60 | GIOVANNINI ENRICO S.R.L. | 'ZA33AC74DB' | SALDO Fatt.n. 2023 29/P del 27/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA PRIMA PALUDI PF.1417 | 06/09/2023 | 20811 | 4 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|--|--------------|---|------------|-------|----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 725 | 1 | 0 | 2.299,70 | 2.299,70 | PROFI COLOR SRL | 'Z313C0BE11' | SALDO Fatt.n. FTPA-2023-242 del 31/07/2023 FORNITURA ELETTROUTENSILI | 06/09/2023 | 20115 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 1 | Macchinari | 06/09/2023 |
| 726 | 1 | 0 | 577,55 | 577,55 | ilger.com S.r.l. | 'Z4D3BF2003' | SALDO Fatt.n. P0000080/23 del 20/07/2023 POSTA ELWTTRONICA 1^ SEMESTRE 2023 | 06/09/2023 | 10123 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 06/09/2023 |
| 727 | 1 | 0 | 1.579,47 | 1.579,47 | Litodelta di Bellin Claudio | 'ZC83BF20CF' | SALDO Fatt.n. 41/PA del 26/07/2023 giornalino novaledo notizie | 06/09/2023 | 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 | 06/09/2023 |
| 728 | 1 | 0 | 4.977,60 | 4.977,60 | GEOPARTNER SRL | 'ZA33BE56AA' | SALDO Fatt.n. 162PA del 20/07/2023 CANONE GISCOM CLOUD E PRATICHE EDILIZIE ANNO 2023 | 06/09/2023 | 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 | 06/09/2023 |
| 729 | 1 | 0 | 226,78 | 226,78 | COMUNE DI BORGO VALSUGANA | | COMPARTECIPAZIONE PER CONTRIBUTO COVID - DL 18/2020 ART. 114 - CODICE CBILL D5812 | 07/09/2023 | 10313 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07/09/2023 |
| 730 | 1 | 0 | 183 | 183 | CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP. | 'Z502527678' | ACCONTO Fatt.n. 92 del 20/06/2023 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI | 07/09/2023 | 10153 | 19 | 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 | 07/09/2023 |
| 731 | 1 | 0 | 183 | 183 | CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP. | 'Z502527678' | ACCONTO Fatt.n. 92 del 20/06/2023 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI | 07/09/2023 | 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 | 07/09/2023 |
| 732 | 1 | 0 | 183 | 183 | CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP. | 'Z502527678' | SALDO Fatt.n. 92 del 20/06/2023 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI | 07/09/2023 | 10423 | 7 | 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 | 07/09/2023 |
| 733 | 1 | 0 | 1.448,77 | 1.448,77 | A.P.S.P. "SUOR AGNESE" | | SALDO Fatt.n. 20/B del 31/05/2023 RETTE RICOVERO - CODICE CBILL Q3731 | 07/09/2023 | 11035 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 07/09/2023 |
| 734 | 1 | 0 | 1.465,17 | 1.465,17 | A.P.S.P. "SUOR AGNESE" | | SALDO Fatt.n. 27/B del 31/07/2023 RETTE RICIVER ZA CODICE CBILL Q3731 | 07/09/2023 | 11035 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 07/09/2023 |
| 735 | 1 | 0 | 2.920,38 | 2.920,38 | AMAMBIENTE SPA | | SALDO Fatt.n. 1282 del 04/07/2023 Gestione tecnico-amministrativa della centralina idroelettrica Fatturon - primo semestre 2023 | 07/09/2023 | 11233 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 07/09/2023 |
| 736 | 1 | 0 | 2.920,37 | 2.920,37 | AMAMBIENTE SPA | | ACCONTO Fatt.n. 6022102451 del 27/12/2022 Gestione tecnico-amministrativa della centralina idroelettrica Fatturon - secondo semestre 2022 | 07/09/2023 | 11233 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 07/09/2023 |
| 737 | 1 | 0 | 2.799,90 | 2.799,90 | AMAMBIENTE SPA | | SALDO Fatt.n. 1278 del 04/07/2023 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce primo semestre 2023 | 07/09/2023 | 10823 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 07/09/2023 |
| 738 | 1 | 0 | 2.799,90 | 2.799,90 | AMAMBIENTE SPA | | SALDO Fatt.n. 6022102450 del 27/12/2022 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce secondo semestre 2022 | 07/09/2023 | 10823 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 07/09/2023 |
| 739 | 1 | 0 | 1.665,30 | 1.665,30 | CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI | | SALDO Fatt.n. 423 PAS del 07/07/2023 SERVIZIO PRIVACY | 07/09/2023 | 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 | 07/09/2023 |
| 740 | 1 | 0 | 891,2 | 891,2 | RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA | 'Z0A3B9EA2A' | SALDO Fatt.n. 23SP01354 del 30/06/2023 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA | 07/09/2023 | 10413 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 07/09/2023 |
| 741 | 1 | 0 | 3.806,30 | 3.806,30 | KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 'Z193AB6263' | SALDO Fatt.n. 586 E del 12/07/2023 Avventure Educative 2023 - esperienze di socializzazione e di aggregazione territoriale",Deliberazione di Giunta 27 dd.06/04/2023. - periodo aprile -giugno 2023 | 07/09/2023 | 10423 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07/09/2023 |
| 742 | 1 | 0 | 1.692,52 | 1.692,52 | BALDESSARI AMEDEO | 'Z583A28DBD' | SALDO Fatt.n. 10/A del 31/07/2023 FORNITUR ALIMENTARI MESA SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2023 | 14/09/2023 | 10412 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 14/09/2023 |
| 743 | 1 | 0 | 1.550,24 | 1.550,24 | LENZI SPA | 'ZB93BBFFA5' | SALDO Fatt.n. 0003339 del 10/08/2023 Ord.L. 907 Data 01/06/2023 Modello JOHN DEERE 6330 Telaio 1L06330XTBG68 Targa Ore L. 1.000 | 14/09/2023 | 20815 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1 | Mezzi di trasporto stradali | 14/09/2023 |
| 744 | 1 | 0 | 241,07 | 241,07 | EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. | | SALDO Fatt.n. 3/917 del 07/08/2023 PRO PATCH 0/8 MM SFUSO | 14/09/2023 | 10813 | 30 | 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 | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|---|--------------|---|------------|-------|----|---|-------------------------|---|------------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 745 | 1 | 0 | 305 | 305 | TRENTINO DIGITALE SPA | 'Z6D3874D7B' | SALDO Fatt.n. 1023670981 del 09/08/2023 Oggetto: Servizio VOIP | 14/09/2023 | 10123 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/09/2023 |
| 746 | 1 | 0 | 353,8 | 353,8 | TRENTINO DIGITALE SPA | | SALDO Fatt.n. 1023670987 del 11/08/2023 Oggetto: utilizzo della piattaforma e-procurement della PAT per la gestione delle | 14/09/2023 | 10163 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 14/09/2023 |
| 747 | 1 | 0 | 1.049,20 | 1.049,20 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI | | SALDO Fatt.n. 161 PAS del 22/03/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 | 14/09/2023 | 10125 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14/09/2023 |
| 748 | 1 | 0 | 1.832,00 | 1.832,00 | COOPERATIVA LAGORAI | '9764402F6C' | ACCONTO Fatt.n. 319 E del 22/08/2023 SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2023 | 14/09/2023 | 10423 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14/09/2023 |
| 749 | 1 | 0 | 578,54 | 578,54 | COOPERATIVA LAGORAI | '9764402F6C' | SALDO Fatt.n. 319 E del 22/08/2023 SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2023 | 14/09/2023 | 10153 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14/09/2023 |
| 750 | 1 | 0 | 195 | 195 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI | | SALDO Fatt.n. 829 FNS del 18/08/2023 PERCOSO FORMATIVO PER TECNICI COMUNALI | 14/09/2023 | 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. | 14/09/2023 |
| 752 | 1 | 0 | 500 | 500 | G.A.L. - GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENTINO ORIENTALE | | QUOTA ASSOCIATIVA 2022 | 14/09/2023 | 10125 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14/09/2023 |
| 799 | 1 | 0 | 218,54 | 218,54 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42304010384 del 24/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 27/09/2023 | 10423 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/09/2023 |
| 800 | 1 | 0 | 228,62 | 228,62 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42304010383 del 24/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 27/09/2023 | 10153 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/09/2023 |
| 801 | 1 | 0 | 413,92 | 413,92 | DOLOMITI ENERGIA SPA | '982337597D' | SALDO Fatt.n. 42304010385 del 24/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 | 27/09/2023 | 10123 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/09/2023 |
| 802 | 1 | 0 | 49.040,00 | 49.040,00 | CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MEZZO FUORISTRADA | 27/09/2023 | 20936 | 5 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 2 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 1 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 1 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 27/09/2023 |
| 803 | 1 | 0 | 550,72 | 550,72 | COMUNE DI BORGO VALSUGANA | | RIMBORSO SPESE PERMANEZA CANE CATTURATO SUL TERRITORIO DI NOVALEDO E TRASFERITO PRESSO IL CANILE DI ROVERETO ANNO 2020 - CODICE CBILL D5812 | 29/09/2023 | 10965 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 29/09/2023 |
| 804 | 1 | 0 | 65 | 65 | COMUNE DI BORGO VALSUGANA | | RIMBORSO SPESE PERMANEZA CANE CATTURATO SUL TERRITORIO DI NOVALEDO E TRASFERITO PRESSO IL CANILE DI ROVERETO ANNO 2020 | 29/09/2023 | 10965 | 1 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 29/09/2023 |