

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI ART. 4 BIS DLG. 33/2013 PAGAMENTI DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021

num.	riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo articolo	num.imp.	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.
883	1	0	7.810,00	7.810,00	NEROBUTTO SRL	Z2732DBC00	Fatt.n. 00410/2021/B del 27/09/2021 LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA. OPERE DA CARTONGESSISTA	01/10/2021	20421	1	150	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale		01/10/2021		
884	1	0	640,5	640,5	ECOOPERA	Z9C3240B93	Fatt.n. 8285 FES del 21/07/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE APPARTAMENTI MALGA BROI	07/10/2021	10153	7	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		07/10/2021		
885	1	0	463,6	463,6	ECOOPERA	8413719490	Fatt.n. 8284 FES del 21/07/2021 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2021	07/10/2021	10153	14	280	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		07/10/2021		
886	1	0	2.160,89	2.160,89	ECOOPERA	8413719490	Fatt.n. 8284 FES del 21/07/2021 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2021	07/10/2021	10423	1	281	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		07/10/2021		
887	1	0	427	427	ECOOPERA	Z4B316AE75	SALDO Fatt.n. 7617 FES del 09/07/2021 SERVIZIO DI ANALISI E CAMPIONAMENTO DEL RIFIUTO	07/10/2021	11053	2	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		07/10/2021		
888	1	0	38,89	38,89	DOLOMITI ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 42103283623 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 6124014 COMUNE DI NOVALEDO VV.FF. - mercato libero	07/10/2021	10413	7	174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua		07/10/2021		
889	1	0	247,59	247,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42103314472 del 20/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	07/10/2021	10153	27	52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		07/10/2021		
890	1	0	770	770	GRUPPO TEATRALE PANTA REI	Z513260CBC	Fatt.n. 23 del 25/08/2021 Spettacolo "IL GIARDINO DEL GIGANTE" - 3 luglio 2021	07/10/2021	10523	2	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e 2 servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		07/10/2021		
891	1	0	2.053,11	2.053,11	VOLTOLINI STEFANO	Z06321F7EE	Fatt.n. 105 del 25/08/2021 Progetto esecutivo- Adegu scuole Covid19 Lavori integrativi Scuola Primaria	07/10/2021	20421	1	127	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale		07/10/2021		
892	1	0	942,57	942,57	MARTINELLI GIANCARLO & C. SNC	8390708748	ACCONTO Fatt.n. 70 del 27/08/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO - AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI E P.E.D. 222 PER RIPRESA ATTIVITA' SCOLASTICHE. REALIZZAZIONE OPERE SERRAMENTI IN LEGNO (CAT. OG1). CUP: I24H200000	07/10/2021	20421	7	155	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico		07/10/2021		
893	1	0	1.140,41	1.140,41	MARTINELLI GIANCARLO & C. SNC	8390708748	SALDO Fatt.n. 70 del 27/08/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO - AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI E P.E.D. 222 PER RIPRESA ATTIVITA' SCOLASTICHE. REALIZZAZIONE OPERE SERRAMENTI IN LEGNO (CAT. OG1). CUP: I24H200000	07/10/2021	20421	7	155	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico		07/10/2021		
894	1	0	2.799,90	2.799,90	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100989 del 02/09/2021 Conto corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Primo semestre 2021)	07/10/2021	10823	3	167	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		07/10/2021		
895	1	588	919,88	919,88	ACS Data Systems SpA	ZB03232D7F	Fatt.n. VKPA-2021-71077 del 30/06/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO : NOTEBOOK HP - WEBCAM LOGITECH HD - 2 CHIAVETTE KINGSTON	11/10/2021	10412	3	115	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.		15/10/2021		
896	1	589	275	275	COMPAGNIA MAGICO CAMILLO	Z893260D1F	Fatt.n. 5/PA del 15/09/2021 SPETTACOLO mago FRUSTUK DEL 28.08.2021	11/10/2021	10523	2	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e 2 servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		15/10/2021		
897	1	590	134,98	134,98	TELECOM ITALIA SPA	Z9B202927F	SALDO Fatt.n. 8C00118569 del 09/09/2021 5BIM 2021	11/10/2021	10413	6	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa		15/10/2021		
898	1	591	93,56	93,56	TELECOM ITALIA SPA	ZC62E2A3AA	SALDO Fatt.n. 8C00118372 del 09/09/2021 5BIM 2021	11/10/2021	10423	9	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa		15/10/2021		
899	1	592	5.515,47	5.515,47	STUDIO LEGALE SALVATERRA FUSARO ZANELLA - AVVOCATI ASSO	Z1A2CB7E6A	SALDO Fatt.n. 141/001 del 10/09/2021 COMUNE DI NOVALEDO - DITTA TOMASELLI MARIO E ING. CARLO GANARINVertenza di merito avanti il Tribunale di Trento - RG 1945-2020 - Dott.ssa SegnaDeliberazione della Giunta Comunale nr. 15 del	11/10/2021	10123	14	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		15/10/2021		
900	1	593	134,2	134,2	Music Show Service di Luca Angeli		SALDO Fatt.n. 24/2021 del 31/03/2021 NOLEGGIO E MONTAGGIO LED	11/10/2021	10523	2	182	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e 2 servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		15/10/2021		
901	1	0	296,2	692,4	BALDESSARI VERENA		RIMBORSO CANONE AFFITTO APPARTAMENTI MALGA BROI CAUSA INUTILIZZO	19/10/2021	10138	1	184	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.		19/10/2021		
901	2	0	396,2	692,4	FAES ENRICO		RIMBORSO CANONE AFFITTO APPARTAMENTI MALGA BROI CAUSA INUTILIZZO	19/10/2021	10138	1	184	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.		19/10/2021		
942	1	0	3.295,80	3.295,80	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI (Sindaco+Giunta) - ANNO 2021	22/10/2021	10113	1	40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennita'		22/10/2021		

943	1	0	12,4	12,4	MYO SPA		ACCONTO Fatt.n. 2040/210020503 del 27/08/2021 rilegatura delibere determini	26/10/2021	10122	5	188	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	26/10/2021
944	1	604	445,3	445,3	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210020504 del 27/08/2021 serie registri strato civile	26/10/2021	10172	1	86	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.	02/11/2021
945	1	605	500	500	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210020503 del 27/08/2021 rilegatura delibere determini	26/10/2021	10113	11	187	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4 Stampa e rilegatura	02/11/2021
946	1	606	40,89	40,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020004057 del 03/03/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063783	26/10/2021	11133	2	82	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
948	1	0	463,6	463,6	ECOOPERA	8413719490	Fatt.n. 9121 FES del 12/08/2021 SERVIZIO PULIZAI MESE DI LUGLIO 2021	10/11/2021	10153	14	280	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2021
949	1	0	296,2	692,2	DE NARDI LARA		RIMBORSO CANONE AFFITTO APPARTAMENTI MALGA BROI CAUSA INUTILIZZO	10/11/2021	10138	1	184	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2021
949	2	0	396	692,2	PALLAORO LAURA		RIMBORSO CANONE AFFITTO APPARTAMENTI MALGA BROI CAUSA INUTILIZZO	10/11/2021	10138	1	184	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2021
951	1	0	69,81	253,42	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z7332C05A0	Fatt.n. V3-22021 del 24/09/2021 SISTEMA DI FISSAGGIO	10/11/2021	20425	1	149	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	10/11/2021
951	2	0	183,61	253,42	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z7332C05A0	Fatt.n. V3-18032 del 26/08/2021 PROTEZIONE MURALE ARAN	10/11/2021	20425	1	149	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	10/11/2021
952	1	0	240,68	240,68	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 9361 del 09/09/2021 ACQUISTO DETERSIVO LAVASTOVIGLIE PER SCUOLA MATERNA	10/11/2021	10412	2	198	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.	10/11/2021
953	1	0	326,26	326,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42103980622 del 21/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	10/11/2021	10153	27	52	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/11/2021
954	1	0	146,8	146,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42103980623 del 21/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	10/11/2021	10423	8	56	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/11/2021
955	1	0	262,53	262,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104222677 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	10/11/2021	10123	19	51	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/11/2021
956	1	0	745,91	745,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104227949 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40029624 COMUNE NOVALEDO - mercato libero	10/11/2021	10823	1	58	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/11/2021
957	1	0	31.725,88	31.725,88	WALEC SRL	ZA532BB209	Fatt.n. 2021 96 del 11/10/2021 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	10/11/2021	20811	4	156	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	10/11/2021
958	1	0	550	550	I Burattini di Luciano Gottardi & C. s.a.s.	ZA93260CEC	Fatt.n. 09/2021 del 24/09/2021 Spettacolo di pupazzi dal titolo "Fiabe e Leggende delle Dolomiti" effettuato presso la piazza di Novaledo il giorno 24 luglio 2021	10/11/2021	10523	2	136	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/11/2021
959	1	0	176,12	176,12	GIOCHIMPARA SRL		SALDO Fatt.n. 959 del 30/09/2021 MATERIALE COME DA BUONO 3/21	10/11/2021	10412	2	201	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.	10/11/2021
960	1	0	442,49	442,49	MORELLI GIUSEPPE SRL		SALDO Fatt.n. 377/3 del 30/09/2021 materiale per scuola materna	10/11/2021	10412	2	200	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.	10/11/2021
961	1	0	1.389,73	2.838,50	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"		SALDO Fatt.n. 44/B del 30/09/2021 rette ricovero z.a.	10/11/2021	11035	1	91	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2021
961	2	0	1.448,77	2.838,50	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"		SALDO Fatt.n. 37/B del 31/08/2021 RETTE RICOVERO Z.A.	10/11/2021	11035	1	91	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2021
963	1	0	4.216,00	4.216,00	INSER SPA	Z4B2AE12EA	PREMIO POLIZZA RCT DEGLI AMMINISTRATORI ENTE ASSICURATORE UNIPOLSAI	22/11/2021	10123	16	203	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/11/2021
964	1	0	4.066,00	4.066,00	INSER SPA	Z4B2AE12EA	PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE - UNIPOLSAI	22/11/2021	10123	15	204	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/11/2021
965	1	0	353	353	INSER SPA	Z042AE1559	PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIVERSI - ITAS	22/11/2021	10123	11	205	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	22/11/2021
966	1	0	4.376,00	4.376,00	INSER SPA	Z4B2AE12EA	PREMIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - ENTE ASSICURATO - UNIPOLSAI	22/11/2021	10113	6	206	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/11/2021
967	1	0	1.499,99	1.499,99	INSER SPA	ZE02AE14D6	PREMIO POLIZZA KASKO FURTO INCENDIO RISCHI VEICOLI DIVERSI - VITTORIA ASSICURAZIONI	22/11/2021	10123	17	207	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/11/2021
968	1	0	1.280,00	1.280,00	INSER SPA	ZE02AE14D6	PREMIO POLIZZA KASKO, FURTO ,INCENDIO RISCHI DIVERSI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	22/11/2021	10813	4	208	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/11/2021
969	1	0	5.778,00	5.778,00	INSER SPA	Z7CZEDEB7A	PREMIO POLIZZA DANNI AI BENI ALL RISKS - ITAS	22/11/2021	10153	5	201	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	22/11/2021
1013	1	0	3.295,80	3.295,80	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	23/11/2021	10113	1	40	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	1 Indennità	23/11/2021
1037	1	0	5.491,29	5.491,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2021	23/11/2021	10187	1	214	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23/11/2021
1040	1	0	13.543,10	13.543,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2021	23/11/2021	10187	1	215	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23/11/2021

1048	1	0	448	572,94	COMUNE DI MOENA		RIMBORSO IMIS ERRONEAMENTE VERSATO DA CHIOCCHETTI CATERINA	24/11/2021	10135	3	189	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021	
1048	2	0	124,94	572,94	COMUNE DI NOVA LEVANTE		RIMBORSO IMIS ERRONEAMENTE VERSATO DA VISENTINI MARZIA	24/11/2021	10135	3	189	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021	
1049	1	0	699	699	UNIONE SPORTIVA MARTER		RIMBORSO MANCATO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE CAUSA EMERGENZA COVID-19	24/11/2021	10138	1	222	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2021	
1050	1	663	3.410,00	3.410,00	GALTER GIULIANO	7310961BDD	Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - indennità di esproprio	30/11/2021	20811	3	784	2	Spese in conto capitale	2 terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/12/2021
1051	1	664	342	342	GALTER CRISTIAN	7310961BDD	Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - indennità di esproprio	30/11/2021	20811	3	784	2	Spese in conto capitale	2 terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/12/2021
1052	1	665	240,66	240,66	TELECOM ITALIA SPA	Z9B202927F	SALDO Fatt.n. 8C00118408 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/11/2021	10423	9	43	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	01/12/2021	
1053	1	666	368,49	368,49	TELECOM ITALIA SPA	Z9B202927F	SALDO Fatt.n. 8C00118700 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/11/2021	10123	21	46	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	01/12/2021	
1054	1	667	159,59	159,59	TELECOM ITALIA SPA	Z9B202927F	SALDO Fatt.n. 8C00118801 del 09/09/2021 5BIM 2021	30/11/2021	10123	21	46	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	01/12/2021	
1055	1	668	-8.297,95	8.297,95	PALMIERI PAOLO	ZF632453E0	SALDO Fatt.n. 32 del 22/11/2021 NOTA DI ACCREDITO FATTURA 29 DD. 24.09.2021	30/11/2021	20151	6	148	2	Spese in conto capitale	2 terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	01/12/2021
1055	2	668	8.297,95	8.297,95	PALMIERI PAOLO	ZF632453E0	SALDO Fatt.n. 29 del 24/09/2021 PROGETTO INPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA MASI	30/11/2021	20151	6	148	2	Spese in conto capitale	2 terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	01/12/2021
1055	3	668	8.297,95	8.297,95	PALMIERI PAOLO	ZF632453E0	SALDO Fatt.n. 33 del 22/11/2021 Progetto impianto fotovoltaico malga Masi	30/11/2021	20151	6	148	2	Spese in conto capitale	2 terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	01/12/2021
1056	1	669	61,61	61,61	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210024770 del 30/09/2021 REGISTRO MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE	30/11/2021	10172	1	86	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.	01/12/2021	
1057	1	670	150	150	MAGGIOLI SPA	ZD431A5F4C	Fatt.n. 0001132982 del 17/06/2021 FATTURA	30/11/2021	10123	2	154	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	01/12/2021	
1058	1	671	577,55	577,55	ilger.com S.r.l.	Z092D069A8	Fatt.n. P0000086/21 del 27/09/2021 CLOUD	30/11/2021	10123	1	118	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Specialistiche	999 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/12/2021	
1059	1	672	167,14	167,14	TRENTINO DIGITALE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1021671220 del 04/10/2021 Oggetto: Servizi anno 2021	30/11/2021	10133	3	225	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01/12/2021	
1060	1	673	189,1	189,1	TRENTINO DIGITALE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1021671220 del 04/10/2021 Oggetto: Servizi anno 2021	30/11/2021	10123	11	226	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	01/12/2021	
1061	1	674	508,34	508,34	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021671220 del 04/10/2021 Oggetto: Servizi anno 2021	30/11/2021	10133	7	289	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2021	
1062	1	675	220,07	1.569,24	BALDESSARI AMEDEO	ZE82DF782D	Fatt.n. 8/PAA del 30/09/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA SETTEMBRE	30/11/2021	10412	4	161	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	01/12/2021	
1062	2	675	1.349,17	1.569,24	BALDESSARI AMEDEO	ZE82DF782D	Fatt.n. 8/PAA del 30/09/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA	30/11/2021	10412	4	161	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	01/12/2021	
1063	1	0	236,4	236,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489141 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279801 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10413	5	55	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021	
1064	1	0	160,97	160,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489146 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279807 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10153	28	53	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021	
1065	1	0	348,64	348,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489138 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10153	27	52	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021	
1066	1	0	105,49	105,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489144 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279804 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	11053	3	60	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021	
1067	1	0	138,8	138,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489137 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279797 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10623	2	73	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021	
1068	1	0	197,15	197,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489140 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279800 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10153	29	54	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021	
1069	1	0	186,43	186,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489145 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279806 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10933	3	59	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021	

1070	1	0	251,67	251,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489142 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10423	8	56	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021
1071	1	0	195,96	195,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489139 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279799 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10423	8	56	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021
1072	1	0	195,72	195,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489143 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	03/12/2021	10123	19	51	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021
1073	1	0	64,7	242,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104728325 del 04/11/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50279696 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2019	03/12/2021	10823	1	58	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021
1073	2	0	178,03	242,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104475505 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50325000 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione Associazione Artigiani e Piccole Imprese Prov. Trento	03/12/2021	10823	1	58	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/12/2021
1074	1	697	248,27	248,27	ECOOPERA	Z9C3240B93	SALDO Fatt.n. 10254 FES del 23/09/2021 FATTURA PULIZIA MALGA BROI	06/12/2021	10153	7	116	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021
1075	1	698	463,6	463,6	ECOOPERA	8413719490	ACCONTO Fatt.n. 10253 FES del 23/09/2021 FATTURA SERVIZI DI PULIZIA AGOSTO 2021	06/12/2021	10153	14	280	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	09/12/2021
1076	1	699	383,69	383,69	ECOOPERA	8413719490	SALDO Fatt.n. 10253 FES del 23/09/2021 FATTURA SERVIZI DI PULIZIA AGOSTO 2021	06/12/2021	10413	1	227	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	09/12/2021
1077	1	700	80,65	80,65	Litodelta di Bellin Claudio	Z1C335F11F	SALDO Fatt.n. 86/PA del 30/09/2021 MANIFESTI SERATA CON CONT	06/12/2021	10523	2	180	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Servizi per trasferta	Organizzazione eventi, pubblicita' e manifestazioni e convegni	09/12/2021
1078	1	701	20	122	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI		SALDO Fatt.n. 1340 FNS del 12/10/2021 CORSO:AFFIDAMENTO DIRETTO DI APPALTI	06/12/2021	10123	2	154	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/12/2021
1078	2	701	20	122	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI		SALDO Fatt.n. 1239 FNS del 12/10/2021 CORSO: LE CONCESSIONI DI SERVIZI	06/12/2021	10123	2	154	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/12/2021
1078	3	701	20	122	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI		SALDO Fatt.n. 1348 FNS del 12/10/2021 CORSO: LAFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI IN PERIODO EMERGENZIALE	06/12/2021	10123	2	154	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/12/2021
1078	4	701	62	122	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI		SALDO Fatt.n. 1451 FNS del 12/10/2021 CORSO: I DEBITI FUORI BILANCIO	06/12/2021	10123	2	154	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/12/2021
1079	1	702	1.937,76	1.937,76	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z743374C65	SALDO Fatt.n. 10809 del 20/10/2021 MATERIALI PER SCUOLA MATERNA	06/12/2021	10412	2	178	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.	09/12/2021
1080	1	703	123,83	123,83	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210026835 del 22/10/2021 MATERIALE PER DEMOGRAFICO	06/12/2021	10172	1	86	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.	09/12/2021
1081	1	704	91,27	91,27	F.CIA S. LUCIA GENEM DR.KAMAL		SALDO Fatt.n. 70 / FE del 31/10/2021 CONTENUTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO SCUOLA MATERNA	06/12/2021	10412	2	48	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.	09/12/2021
1082	1	705	122	122	MOGGIO MARCO	ZCA3057828	SALDO Fatt.n. 62 del 02/11/2021 LAVORI DI INUMAZIONE/TUMULAZIONE OTTOBRE 2021	06/12/2021	11053	4	193	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021
1083	1	706	1.008,16	1.008,16	GIOCHIMPARA SRL	Z7E337E906	SALDO Fatt.n. 1294 del 30/10/2021 MATERIALE PER SCUOLA MATERNA	06/12/2021	10412	2	183	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.	09/12/2021
1084	1	707	990	990	APOGEO musica e spettacolo	Z6A335F093	SALDO Fatt.n. 21PA-2021-ADM del 25/10/2021 spettacolo teatrale di LOREDANA CONT del 02 ottobre 2021	06/12/2021	10523	2	180	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2021
1086	1	719	818,01	818,01	DIVINA BRUNO & C. SNC	Z21334A22B	SALDO Fatt.n. 1/110 del 03/11/2021 TENDAGGI PER SCUOLA ELEMENTARE	06/12/2021	20425	1	177	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	15/12/2021
1087	1	713	1.448,77	1.448,77	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"		SALDO Fatt.n. 48/B del 31/10/2021 RETTE RICOVERO Z.A	06/12/2021	11035	1	91	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2021
1088	1	709	164,44	164,44	SIAE		SALDO Fatt.n. 1621018149 del 08/11/2021 Uff.BORGOS VALSUGANA POLIVALENTE PER.02/10/2021-02/10/2021 Prosa / Cabaret	06/12/2021	10523	2	180	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2021
1089	1	710	174,29	1.498,71	BALDESSARI AMEDEO	ZE82DF782D	SALDO Fatt.n. 9/PAM del 31/10/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA NOVEMBRE	06/12/2021	10412	4	161	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	09/12/2021
1090	2	710	1.324,42	1.498,71	BALDESSARI AMEDEO	ZE82DF782D	SALDO Fatt.n. 8C00146361 del 11/11/2021 6BIM 2021	06/12/2021	10412	4	161	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	09/12/2021
1090	1	711	440,75	440,75	TELECOM ITALIA SPA	Z9B202927F	SALDO Fatt.n. 11/11/2021 6BIM 2021	06/12/2021	10123	21	46	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	09/12/2021

1091	1	712	265,7	265,7	TELECOM ITALIA SPA	Z9B202927F	SALDO Fatt.n. 8C00146416 del 11/11/2021 6BIM 2021	06/12/2021	10423	9	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	09/12/2021
1092	1	714	1.306,42	1.306,42	DELLAMARIA EMILIANO	ZB032EB3BA	SALDO Fatt.n. 10/FE del 24/11/2021 relazione geologica-geotecnica lavori di somma urgenza via lungo montimonegarie	10/12/2021	20811	21	228	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	10/12/2021
1097	1	720	172,24	172,24	TELECOM ITALIA SPA	Z9B202927F	SALDO Fatt.n. 8C00146307 del 11/11/2021 6BIM 2021	13/12/2021	10123	21	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/12/2021
1098	1	721	565,18	565,18	LITODELTA SAS		ACCONTO Fatt.n. 8/A del 03/04/2020 STAMPA VOLANTINI COVID	13/12/2021	10122	2	68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	15/12/2021
1099	1	722	26,47	26,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104489136 del 22/10/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50279697 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	15/12/2021	11133	1	61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/12/2021
1100	1	723	861,65	861,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104725339 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40029624 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	15/12/2021	10823	1	58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/12/2021
1101	1	724	220,82	220,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104931100 del 23/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	15/12/2021	10423	8	56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/12/2021
1102	1	725	270,54	270,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104931101 del 23/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	15/12/2021	10123	19	51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/12/2021
1103	1	726	135	135	TELECOM ITALIA SPA	Z9B202927F	SALDO Fatt.n. 8C00146623 del 11/11/2021 6BIM 2021	15/12/2021	10413	6	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/12/2021
1104	1	727	98,14	98,14	TELECOM ITALIA SPA	ZC62E2A3AA	SALDO Fatt.n. 8C00146425 del 11/11/2021 6BIM 2021	15/12/2021	10423	9	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/12/2021
1105	1	728	74,42	74,42	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210009560 del 16/04/2021 CLI 00601686	15/12/2021	10172	1	86	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.	15/12/2021
1106	1	729	793	793	STUDIO TECNICO EASYCON SNC DI CAINELLI GIANNI E NORILLE	Z2C2E32E90	SALDO Fatt.n. 488 del 01/12/2021 HACCP ANNO 2020	15/12/2021	10413	1	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	15/12/2021
1151	1	785	3.295,80	3.295,80	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE Di: DICEMBRE 21	15/12/2021	10113	1	40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Indennità	20/12/2021
1156	1	734	2.920,38	2.920,38	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101231 del 05/11/2021 Gestione tecnico-amministrativa della centralina idroelettrica Fatturon - primo semestre	15/12/2021	11233	2	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 altri beni materiali	16/12/2021
1157	1	735	-57.000,00	57.000,00	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101322 del 24/11/2021 Storno fattura 6021101321 del 22/11/21 per errata emissione	15/12/2021	21231	1	183	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.	16/12/2021
1157	2	735	57.000,00	57.000,00	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 6021101323 del 24/11/2021 Lavori di manutenzione straordinaria della centralina idroelettrica Fatturon	15/12/2021	21231	1	183	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.	16/12/2021
1157	3	735	57.000,00	57.000,00	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 6021101321 del 22/11/2021 Lavori di manutenzione straordinaria della centralina idroelettrica Fatturon	15/12/2021	21231	1	183	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.	16/12/2021
1158	1	736	-5.258,49	5.713,12	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101322 del 24/11/2021 Storno fattura 6021101321 del 22/11/21 per errata emissione	15/12/2021	21231	1	287	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.	16/12/2021
1158	2	736	5.258,49	5.713,12	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101321 del 22/11/2021 Lavori di manutenzione straordinaria della centralina idroelettrica Fatturon	15/12/2021	21231	1	287	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.	16/12/2021
1158	3	736	5.713,12	5.713,12	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101323 del 24/11/2021 Lavori di manutenzione straordinaria della centralina idroelettrica Fatturon	15/12/2021	21231	1	287	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.	16/12/2021
1160	1	737	137,68	137,68	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10813	6	264	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	16/12/2021
1161	1	738	401,23	401,23	COMUNE DI LEVICO TERME		rimborso spese anno 2020	16/12/2021	10152	3	279	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.	16/12/2021
1162	1	739	607,07	607,07	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO2020	16/12/2021	10152	5	247	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.	16/12/2021
1163	1	740	480,41	480,41	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10153	9	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	16/12/2021
1164	1	741	439,15	439,15	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10153	32	249	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 attrezzature	16/12/2021
1165	1	742	12.000,00	12.000,00	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10153	45	250	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 impianti e macchinari	16/12/2021
1166	1	743	500	500	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10182	1	251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	16/12/2021
1167	1	744	4.490,00	4.490,00	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10183	5	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni	999 servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16/12/2021
1168	1	745	70,83	70,83	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10412	1	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni per uffici e alloggi	5 Accessori per uffici e alloggi	16/12/2021
1169	1	746	31,5	31,5	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10413	2	254	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021	
1170	1	747	362,88	362,88	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10422	2	255	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.	16/12/2021
1171	1	748	2.252,01														

1175	1	752	111,38	111,38	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10812	2	260	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.	16/12/2021
1176	1	753	1.053,96	1.053,96	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10813	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/12/2021	
1177	1	754	3.470,06	3.470,06	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10813	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi immobili	16/12/2021	
1178	1	755	1.457,75	1.457,75	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10912	1	262	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.	16/12/2021
1179	1	756	500	500	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ANNO 2020	16/12/2021	10152	1	246	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.	16/12/2021
1180	1	757	1.278,14	1.278,14	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE CANTIERE COMUNALE ACQUISTO BENI	16/12/2021	10152	1	306	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.	16/12/2021
1181	1	758	234,94	234,94	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE EDIFICI COMUNALI ACQUISTO BENI NON INVENTARIABILI E MATERIALI DI CONSUMO 2019	16/12/2021	10152	3	283	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.	16/12/2021
1182	1	759	474,53	474,53	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMNORSO SPESE EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI 2019	16/12/2021	10153	9	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2021	
1183	1	760	4.579,88	4.579,88	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16/12/2021	10183	5	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16/12/2021	
1184	1	761	743,98	743,98	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE SCUOLA MATERNA - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	16/12/2021	10412	1	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/12/2021
1185	1	762	305	305	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	16/12/2021	10413	2	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
1186	1	763	799,07	799,07	COMUNE DI LEVICO TERME		SPESE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICO	16/12/2021	10422	2	290	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.	16/12/2021
1187	1	764	94,04	94,04	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	16/12/2021	10423	4	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2021	
1188	1	765	2.078,29	2.078,29	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE CANTIERE COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI	16/12/2021	10813	1	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/12/2021	
1189	1	766	3.346,45	3.346,45	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE SEGNALETICA ORIZZONTALE - APPALTO E ALTRI SERVIZI DI MANUTENZIONE	16/12/2021	10813	3	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2021	
1190	1	767	305	305	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE ORDINARIA	16/12/2021	10823	2	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/12/2021	
1191	1	768	725,1	725,1	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACQUISTO BENI	16/12/2021	10912	1	302	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.	16/12/2021
1192	1	769	200	200	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE CIMITERO ACQUISTO DI BENI	16/12/2021	11053	5	303	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.	16/12/2021
1193	1	770	4.577,97	4.577,97	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE ACQUISTO BENI NON INVENTARIABILE MATERIALE DI CONSUMO	16/12/2021	10812	1	295	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.	16/12/2021
1194	1	786	14.582,85	14.582,85	COMUNE DI RONCEGNO TERME		QUOTA SPESA SCUOLA MEDIA RONCEGNO ANNO 2020	16/12/2021	10435	2	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/12/2021
1195	1	771	14.937,00	14.937,00	COMUNE DI LEVICO TERME		SPESA ANNO 2019 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	16/12/2021	10143	10	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
1196	1	772	15.000,00	15.000,00	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO ONERI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2020	16/12/2021	10143	10	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
1197	1	773	1.051,86	1.051,86	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO SPESE GESTIONE PERSONALE E INFORMATICA	16/12/2021	10123	23	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
1198	1	774	1.448,14	1.448,14	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO ONERI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2020	16/12/2021	10123	23	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
1199	1	775	396,28	396,28	COMUNE DI LEVICO TERME		RIMBORSO ONERI GESTIONE DEL PERSONALE SALDO 2019	16/12/2021	10123	23	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
1200	1	776	189	189	COMUNE DI LEVICO TERME		ONERI GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI SALDO 2019-2020	16/12/2021	10143	10	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
1201	1	787	2.064,19	2.064,19	S.T.E.T. SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101313 del 12/11/2021 Consultivazione lavori terzo trimestre 2021-contratto di servizio ciclo idrico integrato-sostituzione idrante danneggiato.	16/12/2021	20941	15	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	20/12/2021
1202	1	0	173,47	173,47	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZF1323209F	SALDO Fatt.n. 1010725294 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	16/12/2021	10123	10	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16/12/2021	
1203	1	788	4.629,90	4.629,90	MOGGIO MARCO	Z00285201E	SALDO Fatt.n. 66 del 18/11/2021 LAVORI DI ESUMAZIONE	16/12/2021	20151	15	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	20/12/2021
1204	1	0	1.673,47	1.673,47	Virtual Logic SRL	Z6433852C5	SALDO Fatt.n. 2637/2021 del															

1209	2	795	3.421,47	4.903,04	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9A30641EE	SALDO Fatt.n. 140/2 del 30/09/2021 PROGETTO 3.3.D. - SERVIZI ALLA PERSONA	22/12/2021	11043	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
1210	1	796	11.000,00	11.000,00	COMUNE DI LEVICO TERME		QUOTA SPESE ASILO NIDO ANNI 2018-2019	22/12/2021	11015	1	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/12/2021
1211	1	797	9.392,84	9.392,84	COMUNE DI LEVICO TERME		QUOTA SPESE ASILO NIDO 2019	22/12/2021	11015	1	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/12/2021
1212	1	798	10.000,00	10.000,00	COMUNE DI LEVICO TERME		SPESA ASILO NIDO ANNO 2020	22/12/2021	11015	1	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/12/2021
1213	1	799	808,53	808,53	COMUNE DI LEVICO TERME		SALDO QUOTA SPESE ASILO NIDO ANNO 2020	22/12/2021	11015	1	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/12/2021
1214	1	0	1.016,28	1.016,28	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CANONE CONCESSIONE ANNO 2021	22/12/2021	10944	1	240	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.	22/12/2021
1215	1	0	329,4	329,4	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI		SALDO Fatt.n. 1132 PAS del 15/12/2021 APPLICATIVO WHISTLEBLOWING	23/12/2021	10123	1	90	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.	23/12/2021
1216	1	0	1.281,00	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI		SALDO Fatt.n. 1469 PAS del 16/12/2021 SERVIZIO PRIVACY	23/12/2021	10153	3	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	23/12/2021
1217	1	0	249,5	1.555,51	BALDESSARI AMEDEO	ZE82DF782D	SALDO Fatt.n. 10/PAM del 30/11/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARE	23/12/2021	10412	4	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2021
1217	2	0	1.306,01	1.555,51	BALDESSARI AMEDEO	ZE82DF782D	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/11/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	23/12/2021	10412	4	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2021
1221	1	0	95,91	591,8	Loro Fratelli spa		ACCONTO Fatt.n. 13341 del 31/03/2021 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	27/12/2021	10812	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2021
1221	2	0	212,61	591,8	Loro Fratelli spa		ACCONTO Fatt.n. 38984 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE	27/12/2021	10812	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2021
1221	3	0	283,28	591,8	Loro Fratelli spa		ACCONTO Fatt.n. 43192 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE	27/12/2021	10812	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/12/2021
1222	1	0	88,21	233,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103040556 del 21/07/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10413	3	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1222	2	0	44,24	233,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103321016 del 20/08/2021 gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10413	3	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1222	3	0	25,93	233,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103995945 del 21/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10413	3	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1222	4	0	74,98	233,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42104472314 del 22/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10413	3	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1223	1	0	70,2	220,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103040557 del 21/07/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10933	2	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1223	2	0	76,46	220,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	SALDO Fatt.n. 42103321017 del 20/08/2021 gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10933	2	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1223	3	0	73,66	220,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103995946 del 21/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10933	2	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1224	1	0	56,61	324,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103040555 del 21/07/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10423	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1224	2	0	56,07	324,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103321015 del 20/08/2021 gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10423	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021
1224	3	0	24,35	324,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103522696 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL. - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10423	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/12/2021

1224	4	0	60,03	324,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103995944 del 21/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10423	3	98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1224	5	0	39,4	324,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42104472313 del 22/10/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10423	3	98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1224	6	0	87,66	324,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42104472312 del 22/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10423	3	98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1225	1	0	41,97	42,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103533069 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10153	13	97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1225	2	0	0,76	42,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42104502946 del 22/10/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10153	13	97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1226	1	0	74,42	74,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	ACCONTO Fatt.n. 42103522697 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 26/07/2021 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10123	7	102	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1227	1	0	9,38	18,21	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	27/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2021
1227	2	0	0,56	18,21	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	27/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2021
1227	3	0	0,94	18,21	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	27/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2021
1227	4	0	0,56	18,21	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	27/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2021
1227	5	0	1,15	18,21	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	27/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2021
1227	6	0	5,62	18,21	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	27/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2021
1228	1	0	6,8	23,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	SALDO Fatt.n. 42104472315 del 22/10/2021 gas naturale periodo 27/07/2021 29/09/2021 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10123	7	102	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1228	2	0	16,37	23,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	SALDO Fatt.n. 42103522697 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 26/07/2021 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10123	7	102	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1229	1	0	9,88	54,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	SALDO Fatt.n. 42103522698 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10153	12	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1229	2	0	44,92	54,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	SALDO Fatt.n. 42103522698 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10153	12	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1230	1	0	5,7	136,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	SALDO Fatt.n. 42103995945 del 21/09/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10413	3	95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1230	2	0	9,73	136,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	SALDO Fatt.n. 42103321016 del 20/08/2021 gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10413	3	95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	
1230	3	0	16,5	136,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZEE1BFA3A5	SALDO Fatt.n. 42104472314 del 22/10/2021 gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	27/12/2021	10413	3	95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2021	

1235	1	0	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI NOVALEDO		MANUTENZIONE PASCOLO MALGA MASI - lavori eseguiti in compensazione canone affitto	27/12/2021	20151	4	294	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	27/12/2021
1236	1	0	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI NOVALEDO		MANUTENZIONE ORDINARIA PASCOLO MALGA MASI - lavori eseguiti in compensazione canone affitto	27/12/2021	10153	16	338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2021
1242	1	0	328,62	328,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZE92848541	SALDO Fatt.n. 42104931099 del 23/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/12/2021	10153	28	53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/12/2021
1243	1	0	1.830,00	1.830,00	C.T.S. SRL	Z03338DE53	SALDO Fatt.n. 63/PA del 17/12/2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - INDENNITA' FISSA DI REPERIBILITA'	29/12/2021	10813	5	186	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	29/12/2021
1244	1	0	1.099,00	1.099,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERAT		SALDO Fatt.n. 237 del 21/10/2021 QUOTA ANNO 2021	29/12/2021	10700	0	263	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/12/2021
1245	1	0	0,98	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	2	0	3,8	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	3	0	0,56	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	4	0	1,15	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	5	0	14,02	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	6	0	2,32	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	7	0	0,56	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	8	0	1,11	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	9	0	1,12	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1245	10	0	12,68	38,3	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1246	1	0	2,36	28,1	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1246	2	0	0,56	28,1	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1246	3	0	3,36	28,1	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1246	4	0	1,15	28,1	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1246	5	0	12,64	28,1	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1246	6	0	4,09	28,1	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1246	7	0	2,79	28,1	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1246	8	0	1,15	28,1	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1247	1	0	10,91	40,01	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1247	2	0	16,66	40,01	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1247	3	0	0,58	40,01	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1247	4	0	7,63	40,01	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1247	5	0	3,08	40,01	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1247	6	0	1,15	40,01	VERSANTI DIVERSI		SPESE E COMMISSIONI POS	31/12/2021	10133	5	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1248	1	0	1	11	VERSANTI DIVERSI		COMMISIONI INCASSO C-BILL	31/12/2021	10133	5	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1248	2	0	1	11	VERSANTI DIVERSI		COMMISIONI INCASSO C-BILL	31/12/2021	10133	5	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1248	3	0	1	11	VERSANTI DIVERSI		COMMISIONI INCASSO C-BILL	31/12/2021	10133	5	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1248	4	0	1	11	VERSANTI DIVERSI		COMMISIONI INCASSO C-BILL	31/12/2021	10133	5	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1248	5	0	1	11	VERSANTI DIVERSI		COMMISIONI INCASSO C-BILL	31/12/2021	10133	5	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1248	6	0	1	11	VERSANTI DIVERSI		COMMISIONI INCASSO C-BILL	31/12/2021	10133	5	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1248	7	0	1	11	VERSANTI DIVERSI		COMMISIONI INCASSO C-BILL	31/12/2021	10133	5	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2021
1248	8	0	1	11	VERSANTI DIVERSI		COMMISIONI INCASSO C-BILL	31/12/2021</td									

