

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI ART. 4 BIS DLG. 33/2013PAGAMENTI DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019

num.	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	CAP	ART.	TIT	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
259	49.032,91	ZAMPEDRI LORENZO SRL	SALDO Fatt.n. 25/A del 14/03/2019 1^ sal lavori messa in sicurezza strade interna - CODICE CUP I27H1700058000	17/04/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/04/2019
260	15.572,08	S.C. ELETTRICA SAS DI PALLAORO SIMON IAN	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2019 Fattura di vendita	17/04/2019	20821	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/04/2019
261	3.085,08	BAUEXPART SPA	SALDO Fatt.n. 6-1061 del 30/11/2018 MATERIALI PER EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018	17/04/2019	20151	16	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.	17/04/2019
262	2.076,46	ZAMPEDRI LORENZO SRL	SALDO Fatt.n. 25/A del 14/03/2019 1^ sal lavori messa in sicurezza strade interna - CODICE CUP I27H1700058000	17/04/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/04/2019
263	137	STUDIO GADLER SRL	SALDO Fatt.n. 2018/319/VENP del 31/12/2018	19/04/2019	10123	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/04/2019
267	439,2	TrentoAUTOGRU Cristelli Group srl	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/12/2018 EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI IN	19/04/2019	20811	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2019
268	427	EDELWEISS di Ronzani Michele	SALDO Fatt.n. 000003-2018-E del 20/12/2018 EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA - REGOLARIZZAZIONE TAGLIO ALBERATURE PERICOLANTI SULLE VIE PUBBLICHE	19/04/2019	20811	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2019
269	1.915,40	VETRERIA GOTTARDI SRL	SALDO Fatt.n. 0000000181 del 28/02/2019 INTERVNETO SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGITI MALTEMPO OTTOBRE 2018	19/04/2019	20151	16	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.	19/04/2019
270	732	IDEA VERDE SAS DI BOLOGNANICRISTIAN	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/12/2018 INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2019-2019, 2019-2020, 2020-2021 CORRISPETTIVO ANNUO FISSO	19/04/2019	10813	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
271	3.403,80	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 907 del 31/12/2018 VENDITA	19/04/2019	10812	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2019
272	1.746,90	GIONGO ELIGIO	SALDO Fatt.n. 232/pa del 28/12/2018 VENDITA PER EVENTO CALAMITOSO DEL 28-29-30-31/10/18	19/04/2019	20151	16	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.	19/04/2019
273	724,68	EUROBRICO SPA	SALDO Fatt.n. 8908/V1 del 13/02/2019 POLIT BIANCO	19/04/2019	20151	16	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.	19/04/2019
274	233,08	EDILCOMM SRL	SALDO Fatt.n. Z0000059 del 31/10/2018 VENDITA MERCE A P.A.	19/04/2019	20151	16	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.	19/04/2019
275	1.280,88	SERVIZI ANTINCENDIO SNC DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 124FE del 21/12/2018 Documento di stipula del contratto relativo a RDO 1619757 - consuntivo n. 045 del 21/12/2018	19/04/2019	10153	6	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	19/04/2019
276	1.260,04	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 47/PA del 28/12/2018 INTERVENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER FB815YB	19/04/2019	10813	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/04/2019
277	16.989,01	GIAMPICCOLO ANDREA	SALDO Fatt.n. 3PA del 26/02/2019	19/04/2019	20821	5	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2019

278	1.098,00	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000121-2018-FE del 17/12/2018 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA ACQUEDOTTO NOVALEDO 2 SEMESTRE 2018	19/04/2019	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	19/04/2019
321	120,32	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750746056 del 13/03/2019 IT221E00675485	20/04/2019	10153	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
322	182,83	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750744436 del 13/03/2019 IT221E00624940	20/04/2019	10423	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
323	240,68	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750743755 del 13/03/2019 IT221E00624952	20/04/2019	10123	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
324	43,22	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750749133 del 13/03/2019 IT221E00624994	20/04/2019	11133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
325	214,68	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750744021 del 13/03/2019 IT221E00624925	20/04/2019	10153	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
326	104,57	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750746505 del 13/03/2019 IT221E00624942	20/04/2019	10153	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
327	207,31	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750744108 del 13/03/2019 IT221E00624946	20/04/2019	10413	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
328	1.166,78	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750740519 del 13/03/2019 MULTISITO	20/04/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
329	230,58	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750743843 del 13/03/2019 IT221E00624948	20/04/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
330	84,53	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750747130 del 13/03/2019 IT221E00624891	20/04/2019	10623	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
331	258,64	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750743571 del 13/03/2019 IT221E00625030	20/04/2019	10933	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
332	17,9	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750751458 del 13/03/2019 IT221E00937412	20/04/2019	11133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2019
338	3.861,00	BAUEXPERT SPA	SALDO Fatt.n. 6-1147 del 21/12/2018 FORNITURA MATERIALE EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018	15/05/2019	20151	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
339	7.831,79	LIBARDI SERGIO & C. Snc	SALDO Fatt.n. 11E del 27/03/2019	15/05/2019	20151	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
340	742,2	MOGGIO MARCO	ACCONTO Fatt.n. 33/E del 31/12/2018 SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE	15/05/2019	11053	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
341	209,4	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 33/E del 31/12/2018 SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE	15/05/2019	11053	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
342	229,67	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00042888 del 08/03/2019 2BIM 2019	15/05/2019	10423	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
343	101,49	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00042607 del 08/03/2019 2BIM 2019	15/05/2019	10413	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
344	24.912,40	S.C. ELETTRICA SAS DI PALLAORO SIMON IAN	ACCONTO Fatt.n. 13 del 03/04/2019 RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LANTERNE SEMAFORICHE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018	15/05/2019	20811	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/05/2019
345	1.589,66	S.C. ELETTRICA SAS DI PALLAORO SIMON IAN	SALDO Fatt.n. 13 del 03/04/2019 RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LANTERNE SEMAFORICHE	15/05/2019	20151	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
346	3.964,00		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	16/05/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
347	3.066,00		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	16/05/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019

348	1.155,00		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	16/05/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
349	1.900,39		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	16/05/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
350	198,37	GRUPPO GIOVANNINI SRL	SALDO Fatt.n. 2V9 0001751 del 30/11/2018 Fattura	16/05/2019	10812	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019
351	793	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/181276 del 23/11/2018 GIORNATA DI AVVIAMENTO	16/05/2019	10123	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	16/05/2019
352	8.648,65	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/61 del 26/02/2019 progetto abbellimento - saldo 2018	16/05/2019	11043	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
353	487,5	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/61 del 26/02/2019 progetto abbellimento - saldo 2018	16/05/2019	10153	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
354	700	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018	16/05/2019	11175	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.	16/05/2019
355	143,96	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00025/05 del 01/10/2018 DDT 210/2018	16/05/2019	10112	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/05/2019
356	143,96	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00029/05 del 22/10/2018 RIF. DOC. DI TRASPORTO N.222 DEL 16/10/2018	16/05/2019	10112	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/05/2019
357	61,76	BALDESSARI AMEDEO	ACCONTO Fatt.n. 9/PAM del 30/11/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/05/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/05/2019
358	132,05	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 9/PAM del 30/11/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/05/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/05/2019
407	332,94	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750766202 del 12/04/2019 IT221E00624952	22/05/2019	10123	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
408	301,51	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750766053 del 12/04/2019 IT221E00624948	22/05/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
409	259,69	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750765819 del 12/04/2019 IT221E00624946	22/05/2019	10413	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
410	379,33	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750766402 del 12/04/2019 IT221E00624925	22/05/2019	10153	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
411	129,91	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750764273 del 12/04/2019 IT221E00624942	22/05/2019	10153	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
412	73,35	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750763011 del 12/04/2019 IT221E00675485	22/05/2019	10153	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
413	13,24	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750757604 del 12/04/2019 IT221E00937412	22/05/2019	11133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
414	101,74	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750763724 del 12/04/2019 IT221E00624891	22/05/2019	10623	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
415	49,07	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750762151 del 12/04/2019 IT221E00624994	22/05/2019	11053	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
416	261,09	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750765834 del 12/04/2019 MULTISITO	22/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
417	-23,38	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750756933 del 12/04/2019 IT221E00625030	22/05/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
417	197,23	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750765381 del 12/04/2019 IT221E00624940	22/05/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
421	18,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900439834 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124021 COMUNE DI NOVALEDO CAMPO SPORTIVO -	22/05/2019	10623	1	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	22/05/2019

422	0,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439834 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124021 COMUNE DI NOVALEDO CAMPO SPORTIVO -	22/05/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
422	18,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439835 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124023 COMUNE DI NOVALEDO -	22/05/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
422	28,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439832 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124019 COMUNE DI NOVALEDO MAG.COMUNALE -	22/05/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
423	35,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439828 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124014 COMUNE DI NOVALEDO VV.FF. -	22/05/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
423	43,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439829 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124015 COMUNE DI NOVALEDO EX CASEIFICIO -	22/05/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
423	66,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439833 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124020 COMUNE DI NOVALEDO CAMPO SPORTIVO -	22/05/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
423	194,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439825 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124011 COMUNE DI NOVALEDO MUNICIPIO -	22/05/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
424	99,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439830 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124016 COMUNE DI NOVALEDO PALESTRA -	22/05/2019	10423	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
425	205,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439827 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124013 COMUNE DI NOVALEDO SC.ELEMENTARE -	22/05/2019	10423	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
426	480,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439826 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124012 COMUNE DI NOVALEDO SC.MATERNA -	22/05/2019	10413	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
427	397,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900439831 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124018 COMUNE DI NOVALEDO EX CASA ZEN -	22/05/2019	10423	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
428	274,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900439831 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124018 COMUNE DI NOVALEDO EX CASA ZEN -	22/05/2019	10423	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019
429	216,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900439831 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 6124018 COMUNE DI NOVALEDO EX CASA ZEN -	22/05/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/05/2019

430	301,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900537770 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236737 COMUNE NOVALEDO -	22/05/2019	10153	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
431	562,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900535741 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234759 COMUNE NOVALEDO -	22/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
432	447,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900535740 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234520 COMUNE NOVALEDO -	22/05/2019	10123	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
433	373,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900535742 del 21/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234761 COMUNE NOVALEDO -	22/05/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
434	306,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856414 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234758 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10413	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
435	163,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856415 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234760 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10153	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
436	103,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856416 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50235321 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10623	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
437	29,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856146 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236742 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
437	38,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901006821 del 19/03/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236743 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
437	53,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856145 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236741 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
437	105,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856140 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236735 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019

437	131,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856151 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236748 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
437	147,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856148 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236745 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
437	259,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856144 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236740 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
438	135,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856150 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236747 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10153	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
439	154,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856141 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236736 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10933	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
440	84,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856142 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236738 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	11053	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
441	273,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856413 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234521 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
442	45,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900856147 del 28/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236744 COMUNE NOVALEDO -	25/05/2019	11133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2019
444	606,95	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 26 FES del 08/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2018	26/05/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	26/05/2019
445	1.963,59	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 26 FES del 08/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2018	26/05/2019	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	26/05/2019
446	1.767,68	GEOPARTNER SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 148_18 del 31/12/2018 canone giscom 2018	26/05/2019	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	26/05/2019
447	904,61	BASSETTO BRUNO	Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	30/05/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2019
448	2.940,00		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	30/05/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2019
449	605	MATUSHEVSKYY SERHIY	Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	30/05/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2019

450	605	DENYSKO OLHA	Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	30/05/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2019
451	772,75	HALLEY VENETO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/190022 del 08/01/2019 SUBENTRO ANPR	31/05/2019	10172	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2019
452	239,85	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190022 del 08/01/2019 SUBENTRO ANPR	31/05/2019	10122	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/05/2019
453	12,08	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750694460 del 12/12/2018 IT221E00937412	31/05/2019	11133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2019
455	133	GRAVINA TOMMASO	SALDO Fatt.n. 4/FE del 11/01/2019	31/05/2019	10183	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	31/05/2019
455	244	GRAVINA TOMMASO	SALDO Fatt.n. 5/FE del 11/01/2019	31/05/2019	10183	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	31/05/2019
456	126,17	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190000228 del 11/01/2019	03/06/2019	10122	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2019
457	70,52	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190001574 del 30/01/2019	03/06/2019	10172	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2019
458	6,5	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8719034371 del 06/02/2019	03/06/2019	10123	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/06/2019
458	10,12	Poste Italiane S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8719034602 del 06/02/2019	03/06/2019	10123	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/06/2019
458	10,83	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8719034372 del 06/02/2019	03/06/2019	10123	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/06/2019
459	22,07	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8719034602 del 06/02/2019	03/06/2019	10123	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/06/2019
460	418,34	KRATOS SPA	SALDO Fatt.n. 206/FE del 31/01/2019 Fattura Cliente Elettronica Enti Split	03/06/2019	10132	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2019
461	136,04	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 656/2019 del 31/01/2019	03/06/2019	10123	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.	03/06/2019
462	68,32	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 696/2019 del 20/02/2019	03/06/2019	10123	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.	03/06/2019
464	5.628,62	NERVO VANNI	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2019 SALDO PER CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO IN RIF. AL CIG ZA224EF2EE	07/06/2019	20156	7	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/06/2019
465	856,29	NERVO VANNI	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2019 SALDO PER CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO IN RIF. AL CIG ZA224EF2EE	07/06/2019	20156	8	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	07/06/2019
466	129,88	NERVO VANNI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2019 SALDO PER CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO IN RIF. AL CIG ZA224EF2EE	07/06/2019	20156	8	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	07/06/2019
467	45.000,00	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	ACCONTO Fatt.n. S161/DEP/73/E2019 del 18/02/2019 Canone di depurazione anno 2017	10/06/2019	10943	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2019
468	911,6	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	SALDO Fatt.n. S161/DEP/73/E2019 del 18/02/2019 Canone di depurazione anno 2017	10/06/2019	10943	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2019
469	606,95	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1081 FES del 18/02/2019 FATTURA	10/06/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/06/2019
470	1.963,59	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1081 FES del 18/02/2019 FATTURA	10/06/2019	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	10/06/2019

471	2.134,99	MULTI DATI SRL	SALDO Fatt.n. 00096 del 20/02/2019	10/06/2019	10143	2	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.	10/06/2019
472	122,12	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 10/PAA del 31/12/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/06/2019
472	156,19	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 10/PAM del 31/12/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/06/2019
472	1.280,48	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 11/PAA del 31/12/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/06/2019
473	122	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2019	10/06/2019	11053	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2019
474	606,95	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1554 FES del 28/02/2019 FATTURA	10/06/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/06/2019
475	1.963,59	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1554 FES del 28/02/2019 FATTURA	10/06/2019	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	10/06/2019
476	456,46	RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 19SP00198 del 28/02/2019 Fattura Vendita Split Payment	10/06/2019	10413	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/06/2019
477	606,95	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1952 FES del 19/03/2019 FATTURA - MESE DI SETTEMBRE 2018	10/06/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/06/2019
478	1.963,59	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 1952 FES del 19/03/2019 FATTURA	10/06/2019	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	10/06/2019
479	606,95	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1953 FES del 19/03/2019 FATTURA	10/06/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/06/2019
480	1.963,59	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 1953 FES del 19/03/2019 FATTURA - MESE DI OTTOBRE	10/06/2019	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	10/06/2019
481	558,15	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1951 FES del 19/03/2019 FATTURA	10/06/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/06/2019
481	753,35	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 1950 FES del 19/03/2019 FATTURA	10/06/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/06/2019
482	97,6	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 1951 FES del 19/03/2019 FATTURA	10/06/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/06/2019
483	606,95	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1621 PA del 30/11/2018 FATTURA	10/06/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/06/2019
484	1.963,59	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 1621 PA del 30/11/2018 FATTURA	10/06/2019	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	10/06/2019
485	180,33	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 1/PAM del 31/01/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/06/2019
485	1.648,74	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 1/PAA del 31/01/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/06/2019
486	195,81	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190005760 del 15/03/2019	10/06/2019	10132	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/06/2019
487	20.411,39	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	SALDO Fatt.n. S161/DEP/61/E2018 del 28/02/2018 Canone di depurazione anno 2016	11/06/2019	10943	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/06/2019
488	187		COMPENSI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE	11/06/2019	10173	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2019

488	145		COMPENSI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	11/06/2019	10173	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2019
488	145		COMPENSI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	11/06/2019	10173	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2019
488	145		COMPENSI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	11/06/2019	10173	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2019
488	145		COMPENSI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	11/06/2019	10173	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2019
488	145		COMPENSI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO	11/06/2019	10173	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2019
489	5.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO	11/06/2019	10935	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2019
490	104,8	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 1554 FES del 28/02/2019 FATTURA	13/06/2019	10413	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/06/2019
490	419,19	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 1081 FES del 18/02/2019 FATTURA	13/06/2019	10413	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/06/2019
491	3.300,00	AL BELVEDERE SRL	SALDO Fatt.n. 70/A del 13/05/2019 BONIFICO CATERING	13/06/2019	10113	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	13/06/2019
495	17.852,00	MENCUCCHI MANUEL	SALDO Fatt.n. 10 del 29/05/2019 SERVIZIO DI TAGLIO LEGNA	18/06/2019	10153	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
545	214,93	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8C00089967 del 09/05/2019 3BIM 2019	20/06/2019	10423	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/06/2019
546	99,61	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00089992 del 09/05/2019 3BIM 2019	20/06/2019	10413	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/06/2019
547	1.289,78	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750786731 del 14/05/2019 MULTISITO	20/06/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
548	333,65	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750784922 del 14/05/2019 IT221E00624952	20/06/2019	10123	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
549	302,45	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750784790 del 14/05/2019 IT221E00624925	20/06/2019	10153	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
550	281,8	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750784647 del 14/05/2019 IT221E00625030	20/06/2019	10933	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
551	326,09	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750784891 del 14/05/2019 IT221E00624948	20/06/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
552	225,22	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750784136 del 14/05/2019 IT221E00624946	20/06/2019	10413	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
553	130,15	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750782638 del 14/05/2019 IT221E00675485	20/06/2019	10153	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
554	112,41	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750782335 del 14/05/2019 IT221E00624942	20/06/2019	10153	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
555	90,39	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750781806 del 14/05/2019 IT221E00624891	20/06/2019	10623	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
556	46,62	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750780243 del 14/05/2019 IT221E00624994	20/06/2019	11053	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
557	19,22	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2/PAA del 28/02/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/06/2019	11133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
559	130,21	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 3/PAM del 31/03/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/06/2019
559	198,48	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 2/PAM del 28/02/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/06/2019
559	1.468,89	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 2/PAA del 28/02/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/06/2019

559	1.597,82	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 3/PAA del 31/03/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/06/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/06/2019
563	131,27	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00042788 del 08/03/2019 2BIM 2019	24/06/2019	10123	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2019
563	358,84	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00042881 del 08/03/2019 2BIM 2019	24/06/2019	10123	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2019
563	139,67	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00089776 del 09/05/2019 3BIM 2019	24/06/2019	10123	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2019
563	345,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00089667 del 09/05/2019 3BIM 2019	24/06/2019	10123	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2019
564	198,27	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750783805 del 14/05/2019 IT221E00624940	24/06/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019
565	1.543,91	VOLTOLINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 53 del 18/04/2019 Progetto esecutivo, Coord. sicurezza, DL contabilit� Adeguamento impiantistico, antincendio con miglioramento	24/06/2019	20411	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2019
565	4.272,05	VOLTOLINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 38 del 26/03/2019 Progetto esecutivo, Coord. sicurezza, DL contabilit� Adeguamento impiantistico, antincendio con miglioramento statico e sismico della copertura della scuola materna di Novaledo	24/06/2019	20411	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2019
566	3.886,92	S.C. ELETTRICA SAS DI PALLAORO SIMON IAN	SALDO Fatt.n. 11 del 29/03/2019 ARMADIO RACK	24/06/2019	20125	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/06/2019
567	659,45	LENZI SRL	SALDO Fatt.n. 0000952 del 04/03/2019 DOCUMENTO P.A. UFMETN IT01647740222_01967.xml	24/06/2019	10813	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/06/2019
568	5.000,00	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 6019100122 del 07/02/2019 Consuntivazione lavori sostituzione numero tre idranti. Det. n. 85 del 13/12/17	24/06/2019	20941	15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	24/06/2019
569	633,84	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6019100122 del 07/02/2019 Consuntivazione lavori sostituzione numero tre idranti. Det. n. 85 del 13/12/17	24/06/2019	20811	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
570	1.167,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 01.07.2019-30.06.2020	24/06/2019	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.	24/06/2019
571	1.947,50	INSER SPA	ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTE MEZZI COMUNALI PERIODO 01.07.2019-30.06.2020	24/06/2019	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.	24/06/2019
572	190		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - corrispettivo acquisto di quota parte della p.f. 343/2 come individuata dalla neo formata p.f. 343/5 di 8 mq catastali e quota parte della p.ed. 75/4 come individuata dal	24/06/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
572	190		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - corrispettivo acquisto di quota parte della p.f. 343/2 come individuata dalla neo formata p.f. 343/5 di 8 mq catastali e quota parte della p.ed. 75/4 come individuata dal	24/06/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019

572	760		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - corrispettivo acquisto di quota parte della p.f. 343/2 come individuata dalla neo formata p.f. 343/5 di 8 mq catastali e quota parte della p.ed. 75/4 -	24/06/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
573	500	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - rimborso imposta di registro - codice pratica 18ESPR4001	25/06/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/06/2019
574	250	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - PRATICA 19ESPR4125	25/06/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/06/2019
575	143.485,10	ZORTEA SRL	SALDO Fatt.n. 16/04 del 22/05/2019 1^ SAL LAVORI VIA DEI CAMPI	25/06/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/06/2019
576	131.235,26	ZAMPEDRI LORENZO SRL	ACCONTO Fatt.n. 59/A del 30/05/2019 2^sal lavori di messa in sicurezza e sistemazione strade	25/06/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/06/2019
577	5.968,62	ZAMPEDRI LORENZO SRL	SALDO Fatt.n. 59/A del 30/05/2019 2^sal lavori di messa in sicurezza e sistemazione strade - IMPORTO SUBAPPALTO	25/06/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/06/2019