

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI ART. 4 BIS DLG. 33/2013 PAGAMENTI 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.I V	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 SIMONIAN	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	BAUexpert 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 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/P/A 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 GOTTAUDI SRL	SALDO Fatt.n. 0000000181 del 28/02/2019 INTERVNETO SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI 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/P/A 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	GIAMPICCO 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

			SALDO Fatt.n. 000121-2018-FE del 17/12/2018 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA ACQUEDOTTO NOVALEDO 2 SEMESTRE 2018										Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
278	1.098,00	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 5750746056 del 13/03/2019 IT221E00675485	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. 5750744436 del 13/03/2019 IT221E00624940	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. 5750743755 del 13/03/2019 IT221E00624952	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. 5750749133 del 13/03/2019 IT221E00624994	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. 5750744021 del 13/03/2019 IT221E00624925	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. 5750746505 del 13/03/2019 IT221E00624942	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. 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	
327	207,31	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	
328	1.166,78	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	
329	230,58	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	
330	84,53	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	
331	258,64	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	
			SALDO Fatt.n. 6-1147 del 21/12/2018 FORNITURA MATERIALE EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018											
338	3.861,00	BAUEXPERT SPA	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	
339	7.831,79	LIBARDI SERGIO & C. Snc	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 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019	
340	742,2	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 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019	
341	209,4	MOGGIO MARCO	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 servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019	
342	229,67	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 servizi	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019	
343	101,49	TELECOM ITALIA SPA	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	
344	24.912,40	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	
345	1.589,66	S.C. ELETTRICA SAS DI PALLAORO SIMON IAN	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	999	Beni immobili n.a.c.	16/05/2019	
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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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 di beni immobili	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 tele comunicazioni	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 e materiali di consumo n.a.c.	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	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	Altri trasferimenti a 5 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 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 ristorazione	13/06/2019
491	3.300,00	AL BELVEDERF 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 rappresentanza	13/06/2019
495	17.852,00	MENCUCCI 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. 5750777446 del 14/05/2019 IT221E00937412	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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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	Acquisto di 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 contabilitÃ '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		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 contabilitÃ '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		Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2019
566	3.886,92	S.C. ELETTRICA SAS DI PALLAORO SIMON IAN RACK	SALDO Fatt.n. 11 del 29/03/2019 ARMADIO	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	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	24/06/2019
568	5.000,00	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO 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 TRENTINO 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

			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 -										
572	760			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
			Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - rimborso imposta di registro - codice pratica										
573	500	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	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
			Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - PRATICA 19ESPR4125										
574	250	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		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
			SALDO Fatt.n. 16/04 del 22/05/2019 1^ SAL LAVORI VIA DEI CAMPI										
575	143.485,10	ZORTEA SRL		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
			ACCONTO Fatt.n. 59/A del 30/05/2019 2^sal lavori di messa in sicurezza e sistemazione strade										
576	131.235,26	ZAMPEDRI LORENZO SRL		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
			SALDO Fatt.n. 59/A del 30/05/2019 2^sal lavori di messa in sicurezza e sistemazione strade - IMPORTO SUBAPPALTO										
577	5.968,62	ZAMPEDRI LORENZO SRL		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