

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 BIS DEL D.LG. 33/2013 - PAGAMENTI DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

num.	riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	ART.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
737	1	971,07	C2 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7291 del 19/12/2018 FATTURA	03/09/2019	20125	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	03/09/2019
738	1	110,83	C2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7291 del 19/12/2018 FATTURA	03/09/2019	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	03/09/2019
739	1	10.358,18	CAPRARO DAVID	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/05/2019 SALDO Fatt.n. 29 del 19/07/2019 FATTURA A SALDO COLLAUDATORE STATICO	03/09/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2019
740	1	3.465,37	DANDREA SANDRO	SALDO Fatt.n. 2019000393 del 20/05/2019 Spostamento tubazione gas in via dei Campi - C.C.Novaledo	04/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/09/2019
741	1	5.185,00	NOVARETI SPA	SALDO Fatt.n. 3 del 18/02/2019	04/09/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/09/2019
742	1	3.172,00	BEZZI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 5/3090 del 30/12/2018	04/09/2019	11233	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	04/09/2019
743	1	488	A.M.S. SRL	SALDO Fatt.n. 8C00128539 del 08/07/2019 4BIM 2019	04/09/2019	10623	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	04/09/2019
744	1	240,75	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00128621 del 08/07/2019 4BIM 2019	05/09/2019	10423	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2019
745	1	114,62	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902807957 del 23/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277694 COMUNE NOVALEDO -	05/09/2019	10413	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2019
746	1	307,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903016109 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277653 COMUNE NOVALEDO -	05/09/2019	10153	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2019
747	1	240,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903016115 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277697 COMUNE NOVALEDO -	05/09/2019	10413	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2019
748	1	131,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903016120 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277697 COMUNE NOVALEDO -	05/09/2019	10153	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2019
749	1	142,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903016116 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277734 COMUNE NOVALEDO -	05/09/2019	10933	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2019
750	1	59,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903016121 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277702 COMUNE NOVALEDO -	05/09/2019	11053	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2019
751	1	122,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903016121 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277737 COMUNE NOVALEDO -	05/09/2019	10153	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2019
752	1	105,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903016110 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277691 COMUNE NOVALEDO -	05/09/2019	10623	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2019
755	1	1.991,77	EUROBRICO SPA	SALDO Fatt.n. 9089/V1 del 14/02/2019 FATTURA ELETTRONICA PA	05/09/2019	10113	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/09/2019
756	1	593,65	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO	SALDO Fatt.n. 8201063242 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	05/09/2019	10814	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/09/2019
756	2	593,65	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO	SALDO Fatt.n. 8201063380 del 27/06/2019 Attrav. Fogna	05/09/2019	10814	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/09/2019
756	3	593,65	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO	SALDO Fatt.n. 8201063241 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	05/09/2019	10814	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/09/2019
756	4	593,65	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO	SALDO Fatt.n. 8201063382 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	05/09/2019	10814	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/09/2019
757	1	325,8	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	QUOTA ADESIONE PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2019	05/09/2019	11025	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
758	1	1.012,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	SALDO Fatt.n. 114 PAS del 08/03/2019 Fattura Cliente	05/09/2019	10125	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2019
759	1	951,6	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 34 del 31/07/2019 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2019	05/09/2019	11053	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
760	1	11.914,44	LA SEGNALETICA DI STIZ	SALDO Fatt.n. 000037/PA del 04/04/2019	06/09/2019	20811	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/09/2019

761	1	183	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	ACCONTO Fatt.n. 247 del 08/07/2019 Manutenzione semestrale ascensori D.P.R. 162/99 s.m. . Nota protocollo n. 6546 dd 05.12.2018 ed in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14 dd 03.06.2019, Reg.gen 39	09/09/2019	10423	7	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2019
762	1	183	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	ACCONTO Fatt.n. 247 del 08/07/2019 Manutenzione semestrale ascensori D.P.R. 162/99 s.m. . Nota protocollo n. 6546 dd 05.12.2018 ed in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14 dd 03.06.2019, Reg.gen 39	09/09/2019	10123	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2019
763	1	183	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	SALDO Fatt.n. 247 del 08/07/2019 Manutenzione semestrale ascensori D.P.R. 162/99 s.m. . Nota protocollo n. 6546 dd 05.12.2018 ed in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14 dd 03.06.2019, Reg.gen 39	09/09/2019	10153	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2019
764	1	200	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 20/PA2019 del 14/05/2019 preventivo n. 209/2019 del 8/5/2019	09/09/2019	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	09/09/2019
765	1	373,52	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/PA2019 del 14/05/2019 preventivo n. 209/2019 del 8/5/2019	09/09/2019	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	09/09/2019
766	1	189,89	ELETTRONICO SNC DI DIETRE MAURIZIO E ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 5/9 del 30/05/2019 INTERVENTO MANUTENZIONE CENTRALINO	09/09/2019	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.	09/09/2019
767	1	618,54	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 5461 FES del 17/06/2019 FATTURA	09/09/2019	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	09/09/2019
768	1	1.952,00	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 5461 FES del 17/06/2019 FATTURA	09/09/2019	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	09/09/2019
769	1	2.537,60	STUDIO TECNICO ING. ENRICO PELLIZZARO	SALDO Fatt.n. 24 del 06/05/2019	09/09/2019	10163	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2019
770	1	610	ACCATRE STP SRL	ACCONTO Fatt.n. 190269/1 del 26/04/2019 PORTALE DIPENDENTE	09/09/2019	10123	24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	09/09/2019
771	1	24,4	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 190269/1 del 26/04/2019 PORTALE DIPENDENTE	09/09/2019	10123	24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	09/09/2019
772	1	1.242,41	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	RIPARTO SPESE SEC ANNO 2018	09/09/2019	10175	1	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	09/09/2019
773	1	5.918,50	COMUNE DI RONCEGNO TERME	RIPARTO SPESE ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - PERIODO 01.09.2017-31.12.2017	09/09/2019	10435	2	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	09/09/2019
774	1	9.471,79	COMUNE DI RONCEGNO TERME	QUOTA SPESE PERIODO 01.01.2018-31.08.2018	09/09/2019	10435	2	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	09/09/2019
775	1	3.824,28	STUDIO TECNICO PEDROLI DI ING. D. PARCELLA 78 DD. 03.10.2011	DIREZIONE, CONTABILITA' E SICUREZZA LAVORI - SALDO PARCELLA 78 DD. 03.10.2011	10/09/2019	20941	7	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	10/09/2019
776	1	2.896,56	STUDIO TECNICO PEDROLI DI ING. D. DD. 01/03/2016	DIREZIONE, CONTABILITA' E SICUREZZA LAVORI - PARCELLA 6/E	10/09/2019	20941	7	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	10/09/2019
777	1	5.528,21	COMUNE DI RONCEGNO TERME	QUOTA SPESE ANNO 2018 - periodo 01.09.2018-31.12.2018	10/09/2019	10435	2	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
778	1	882,54	COMUNE DI RONCEGNO TERME	RIPARTO SPESE - saldo 2018	10/09/2019	10435	2	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
779	1	15.000,00	COMUNE DI LEVICO TERME	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - GESTIONE IMIS 2018	10/09/2019	10143	10	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
780	1	63	COMUNE DI LEVICO TERME	SALDO RIPARTO SPESE GESTIONE IMIS 2018	10/09/2019	10143	10	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
781	1	1.448,14	COMUNE DI LEVICO TERME	SALDO SPESE ANTIVIRUS ANNO 2018	10/09/2019	10123	23	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
781	2	1.448,14	COMUNE DI LEVICO TERME	SALDO SPESE GESTIONE STIPENDI ANNO 2018	10/09/2019	10123	23	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
783	1	142,51	ECONOMO COMUNALE	BUONI ECONOMATO 1 - 9 - 10- 15-16 spese postali - BUONI ECONOMATO 2019 N.RI 3 - 4 - 5 - 8 - 17	16/09/2019	10412	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	16/09/2019
785	1	929,7	ECONOMO COMUNALE	BUONO ECONOMATO 2019 N.6	16/09/2019	10123	11	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	16/09/2019
786	1	9,98	ECONOMO COMUNALE	BUONO ECONOMATO 7	16/09/2019	10162	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	16/09/2019
787	1	56,79	ECONOMO COMUNALE	BUONI ECONOMATO 2019 N.RI 11 E 13	16/09/2019	10123	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	16/09/2019
788	1	63,9	ECONOMO COMUNALE	TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE - BUONO ECONOMATO 12/2019	16/09/2019	10122	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	16/09/2019
789	1	44,3	ECONOMO COMUNALE	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SPESE EVENTO 11.05.2019 - BUONO ECONOMATO N.14	16/09/2019	10112	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.	16/09/2019
790	1	125	ECONOMO COMUNALE		16/09/2019							9 Beni per attività di rappresentanza	16/09/2019

791	1	347,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902807956 del 23/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277654 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	10123	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
792	1	262,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902796932 del 23/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277700 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
793	1	2.399,85	COMUNE DI TELVE	SALDO QUOTA SPESA ANNO 2018	16/09/2019	10153	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazio	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16/09/2019
794	1	2.257,03	COMUNE DI TELVE	ACCONTO 50% SPESE GESTIONE ASSOCIAITA CUSTODIA FORESTALE ANNO 2019	16/09/2019	10153	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16/09/2019
810	1	2.200,00		MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - INDENNIZZO DANNI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
811	1	1.030,20		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
811	2	1.030,20		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
811	3	1.030,20		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
811	4	1.030,20		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
812	1	807,4		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
812	2	807,4		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
815	1	4.595,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO - SALDO 2018	16/09/2019	10187	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16/09/2019
824	1	297,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903204316 del 23/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	10153	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
825	1	98,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903413627 del 28/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279807 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	10153	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
826	1	113,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903413623 del 28/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279800 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	10153	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
827	1	135,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903413626 del 28/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279806 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	10933	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
828	1	38,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903413625 del 28/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279804 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	11053	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
829	1	121,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903413624 del 28/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279801 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	10413	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019

830	1	79,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903413621 del 28/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279797 COMUNE NOVALEDO -	16/09/2019	10623	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
831	1	495		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
831	2	495		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
831	3	495		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
832	1	54,99		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
832	2	54,99		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
832	3	54,99		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
833	1	2.200,00		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - indennita' di esproprio	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
834	1	286		Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
883	1	583,7	I.T.E.A. SPA	RIMBORSO TASI ANNO 2014	25/09/2019	10135	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.	25/09/2019
884	1	680		MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - RISARCIMENTO DANNI	30/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/09/2019
885	1	680		MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - RISARCIMENTO DANNI	30/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/09/2019
886	1	192		MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - RISARCIMENTO DANNI	30/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/09/2019
887	1	128		MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - RISARCIMENTO DANNI	30/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/09/2019
888	1	160		MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - RISARCIMENTO DANNI	30/09/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/09/2019
889	1	225,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903027004 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124020 COMUNE DI NOVALEDO CAMPO SPORTIVO -	30/09/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
889	2	225,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903027003 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124019 COMUNE DI NOVALEDO MAG.COMUNALE -	30/09/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
889	3	225,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903021248 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124014 COMUNE DI NOVALEDO VV.FF. -	30/09/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
889	4	225,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903021249 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124015 COMUNE DI NOVALEDO EX CASEIFICIO -	30/09/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019
889	5	225,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903027002 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124018 COMUNE DI NOVALEDO EX CASA ZEN -	30/09/2019	10153	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/09/2019

890	1	462,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903021246 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124012 COMUNE DI NOVALEDO SC.MATERNA -	30/09/2019	10413	7	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	30/09/2019
891	1	450,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903027001 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124016 COMUNE DI NOVALEDO PALESTRA -	30/09/2019	10423	12	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	30/09/2019
892	1	602,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903027001 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124016 COMUNE DI NOVALEDO PALESTRA -	30/09/2019	10423	11	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	30/09/2019
893	1	50	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903027005 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124021 COMUNE DI NOVALEDO CAMPO SPORTIVO -	30/09/2019	10623	3	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	30/09/2019
893	2	50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903027004 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124020 COMUNE DI NOVALEDO CAMPO SPORTIVO -	30/09/2019	10623	3	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	30/09/2019
894	1	187,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903021247 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124013 COMUNE DI NOVALEDO SC.ELEMENTARE -	30/09/2019	10423	11	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	30/09/2019
895	1	218,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903021245 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124011 COMUNE DI NOVALEDO MUNICIPIO -	30/09/2019	10153	42	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	30/09/2019
896	1	339,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903021245 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124011 COMUNE DI NOVALEDO MUNICIPIO -	30/09/2019	10413	7	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	30/09/2019
897	1	351,95	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 3785 del 31/07/2019 Vendita	30/09/2019	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.	30/09/2019
898	1	4.767,00	COOPERATIVA AM. IC.A.	SALDO Fatt.n. 38/PA del 24/07/2019 SERVIZIO DOPOSCUOLA GENNAIO-GIUGNO 2019	30/09/2019	10423	13	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2019
899	1	101,87	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190019306 del 26/07/2019 CLI 00601686	30/09/2019	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.	30/09/2019
901	1	872,3	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/PA2019 del 29/07/2019 preventivo 428 del 1/8/2017 - ADESIVO STAMPATO SU MURO	30/09/2019	20121	2	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	30/09/2019
902	1	6.963,50	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE"	SALDO Fatt.n. 422/B del 21/08/2019 RETTE RICOVERO DM MARZO-LUGLIO 2019	30/09/2019	11035	1	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/09/2019
903	1	1.281,00	GISCO SRL	SALDO Fatt.n. E326/2019 del 27/08/2019 REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2017	30/09/2019	10133	4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	30/09/2019
903	2	1.281,00	GISCO SRL	SALDO Fatt.n. E327/2019 del 27/08/2019 RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO NUOVO ORDINAMENTO	30/09/2019	10133	4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	30/09/2019
904	1	629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/191261 del 21/08/2019 FORMAZIONE SUBENTRO ANPR	30/09/2019	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.	30/09/2019
905	1	34.141,38	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/273 del 31/07/2019 INTERVENTO 19 - ABBELLIMENTO	07/10/2019	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.	07/10/2019
906	1	633,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41804773102 del 20/12/2018 gas naturale periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	08/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	08/10/2019
907	1	135,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41804866766 del 21/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	08/10/2019	10153	13	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	08/10/2019

908	1	436,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41804773103 del 20/12/2018 gas naturale periodo 30/10/2018 28/11/2018 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	08/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
909	1	817,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41804773104 del 20/12/2018 gas naturale periodo 30/10/2018 28/11/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	08/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
910	1	378,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41804820772 del 21/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	08/10/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
911	1	744,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41804820773 del 21/12/2018 gas naturale periodo 26/09/2018 28/11/2018 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -	08/10/2019	10123	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
912	1	463,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41804820774 del 21/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	08/10/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
913	1	139,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41804773102 del 20/12/2018 gas naturale periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	08/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
914	1	29,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41804866766 del 21/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	08/10/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
915	1	96,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41804773103 del 20/12/2018 gas naturale periodo 30/10/2018 28/11/2018 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	08/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
916	1	179,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41804773104 del 20/12/2018 gas naturale periodo 30/10/2018 28/11/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	08/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
917	1	83,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41804820772 del 21/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	08/10/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
918	1	163,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41804820773 del 21/12/2018 gas naturale periodo 26/09/2018 28/11/2018 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -	08/10/2019	10123	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
919	1	102,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41804820774 del 21/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	08/10/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/10/2019
920	1	947,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900056679 del 25/01/2019 gas naturale periodo 29/11/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
921	1	1.068,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900056678 del 25/01/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
922	1	554,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900056680 del 25/01/2019 gas naturale periodo 29/11/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019

923	1	1.109,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900056680 del 25/01/2019 gas naturale periodo 29/11/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10423	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
924	1	208,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900056679 del 25/01/2019 gas naturale periodo 29/11/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
925	1	235,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900056678 del 25/01/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
926	1	122,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900056680 del 25/01/2019 gas naturale periodo 29/11/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
927	1	244,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900056680 del 25/01/2019 gas naturale periodo 29/11/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10423	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
928	1	267,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900556277 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 26/01/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
929	1	534,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900556277 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 26/01/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10423	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
930	1	1.160,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900556275 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
931	1	440,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900556276 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 26/01/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
932	1	369,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900858552 del 01/03/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL. -	09/10/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
933	1	143,1	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900879932 del 01/03/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	09/10/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
934	1	46,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900556277 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 26/01/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
935	1	93,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900556277 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 26/01/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10423	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
936	1	219,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900556275 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
937	1	60,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900556276 del 22/02/2019 gas naturale periodo 01/01/2019 26/01/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019

938	1	56,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900858552 del 01/03/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	09/10/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
939	1	25,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900879932 del 01/03/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	09/10/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
940	1	714,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901063548 del 21/03/2019 gas naturale periodo 27/01/2019 27/02/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
941	1	874,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901063547 del 21/03/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
942	1	629,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900858554 del 01/03/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	09/10/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
943	1	393,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901063549 del 21/03/2019 gas naturale periodo 27/01/2019 27/02/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
944	1	786,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901063549 del 21/03/2019 gas naturale periodo 27/01/2019 27/02/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10423	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
945	1	157,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901063548 del 21/03/2019 gas naturale periodo 27/01/2019 27/02/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
946	1	192,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901063547 del 21/03/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
947	1	104,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900858554 del 01/03/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	09/10/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
948	1	86,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901063549 del 21/03/2019 gas naturale periodo 27/01/2019 27/02/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
949	1	172,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901063549 del 21/03/2019 gas naturale periodo 27/01/2019 27/02/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10423	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
950	1	598,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901473666 del 19/04/2019 gas naturale periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
951	1	140,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901473668 del 19/04/2019 gas naturale periodo 28/02/2019 26/03/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
952	1	281,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901473668 del 19/04/2019 gas naturale periodo 28/02/2019 26/03/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019

953	1	392,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901473667 del 19/04/2019 gas naturale periodo 28/02/2019 26/03/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
954	1	344,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901601200 del 23/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	09/10/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
955	1	189,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901609108 del 23/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	09/10/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
956	1	131,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901473666 del 19/04/2019 gas naturale periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
957	1	30,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901473668 del 19/04/2019 gas naturale periodo 28/02/2019 26/03/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
958	1	61,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901473668 del 19/04/2019 gas naturale periodo 28/02/2019 26/03/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	09/10/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
959	1	86,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901473667 del 19/04/2019 gas naturale periodo 28/02/2019 26/03/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
960	1	64,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901601200 del 23/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	09/10/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
961	1	21,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901609108 del 23/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	09/10/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
962	1	606,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901601202 del 23/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	09/10/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
963	1	326,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901859191 del 22/05/2019 gas naturale periodo 27/03/2019 29/04/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
964	1	130,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901601202 del 23/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	09/10/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
965	1	71,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41901859191 del 22/05/2019 gas naturale periodo 27/03/2019 29/04/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	09/10/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
966	1	165,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41902554135 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	09/10/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
967	1	278,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41902576495 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	09/10/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019

968	1	27,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902554135 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019/31/05/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	09/10/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
969	1	61,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902576495 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	09/10/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2019
1024	1	3.064,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	23/10/2019	10113	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2019
1025	1	1.520,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIO COMUNALE	23/10/2019	10113	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amm	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2019
1030	1	1.952,00	SIMONA ATZORI	SALDO Fatt.n. 52 del 25/10/2019 INCONTRO MOTIVAZIONALE VENTO DEL 29.10.2019	30/10/2019	10523	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
1031	1	2.030,08	CAPRARO DAVID	SALDO Fatt.n. 18/PA del 10/09/2019 SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO VIA DEI CAMPI - PROGETTO VARIANTE 2	05/11/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2019
1032	1	11.217,96	ZAMPEDRI LORENZO SRL	SALDO Fatt.n. 143/A del 14/10/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE - SALDO LAVORI DETERMINA 20 DD. 09.08.2019	05/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2019
1033	1	39.945,37	ZAMPEDRI LORENZO SRL	SALDO Fatt.n. 144/A del 14/10/2019 LAVORI SULLA VIABILITA' - INCARICO DETERMINA N. 27 DD. 11.09.2019	05/11/2019	20811	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2019
1034	1	10.858,00	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.	SALDO Fatt.n. 198 del 23/10/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA N. 5 TABELLE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	05/11/2019	20811	18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2019
1035	1	3.194,17	VOLTOLINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 118 del 21/10/2019 Saldo progetto esecutivo Adeg. impianti antincendio con miglioriam statico sismico copertura Scuola Materna Novaledo	05/11/2019	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	05/11/2019
1036	1	3.599,59	AVI LUCIA	SALDO Fatt.n. 9 del 11/09/2019 Fattura PA del 11/09/2019 N.ro 9	11/11/2019	10113	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/11/2019
1037	1	2.779,50	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE"	SALDO Fatt.n. 542/B del 16/10/2019 STORNO FATTURA 498	11/11/2019	11035	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2019
1037	2	2.779,50	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE"	SALDO Fatt.n. 498/B del 30/09/2019 RETTE MESE DI SETTEMBRE 2019	11/11/2019	11035	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2019
1037	3	2.779,50	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE"	SALDO Fatt.n. 543/B del 16/10/2019 RETTE MESE DI SETTEMBRE	11/11/2019	11035	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2019
1037	4	2.779,50	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE"	SALDO Fatt.n. 438/B del 31/08/2019 RETTE MESE DI AGOSTO 2019	11/11/2019	11035	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2019
1038	1	62.298,36	CENCI LAVORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/10/2019 1 SAL LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO STATICO-SISMICO SCUOLA MATERNA	11/11/2019	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	11/11/2019
1038	2	62.298,36	CENCI LAVORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/10/2019 1 SAL LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO STATICO-SISMICO SCUOLA MATERNA	11/11/2019	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	11/11/2019
1038	3	62.298,36	CENCI LAVORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/10/2019 1 SAL LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO STATICO-SISMICO SCUOLA MATERNA	11/11/2019	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	11/11/2019
1038	4	62.298,36	CENCI LAVORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/10/2019 1 SAL LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO STATICO-SISMICO SCUOLA MATERNA	11/11/2019	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	11/11/2019
1039	1	9.201,64	ELETTROIMPIANTI SNC DI MASCOTTO MARIO & C.	SALDO Fatt.n. 303/00 del 25/10/2019 STORNO FATTURA264 DD. 8.10.2019	11/11/2019	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	11/11/2019

1039	2	9.201,64	ELETTOIMPIANTI SNC DI MASCOTTO MARIO & C.	SALDO Fatt.n. 304/00 del 25/10/2019 OPERE DA ELETTRICISTA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO STATICO SCUOLA MATERNA	11/11/2019	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	11/11/2019
1039	3	9.201,64	ELETTOIMPIANTI SNC DI MASCOTTO MARIO & C.	SALDO Fatt.n. 264/00 del 08/10/2019 OPERE DA ELETTRICISTA LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO STATICO SCUOLA MATERNA	11/11/2019	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	11/11/2019
1040	1	17.070,69	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/344 del 30/09/2019 INTERVENTO 19/2019 - ABBELLIMENTO 3 TRIMESTRE	14/11/2019	10153	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2019
1041	1	49.269,89	C.T.S. SRL	SALDO Fatt.n. 25PA del 07/11/2019 LAVORI DI ESTENSIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE VIE DEL PAESE - 1 SAL	14/11/2019	20821	5	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/11/2019
1042	1	15.379,23	BETTI GIOVANNI	SPESA CTU PER ATP R.G. 128/2018	14/11/2019	10163	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	14/11/2019
1043	1	77,3	MURARA RUGGERO + C SNC	SALDO Fatt.n. 0E0000088 del 31/01/2019 VENDITA	15/11/2019	10152	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2019
1043	2	77,3	VETRERIA GOTTAIDI SRL	SALDO Fatt.n. 0000000119 del 20/02/2019	15/11/2019	10152	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2019
1044	1	370,12	COOPERATIVA CONTADINI ALTA VALSUGANA SCA	SALDO Fatt.n. 45/BE del 31/10/2018 FATTURA P.A. SCORTE	15/11/2019	10153	9	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	15/11/2019
1045	1	287,05	SIGISMONDI LUCA	SALDO Fatt.n. 3/E del 14/12/2017	15/11/2019	10933	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	15/11/2019
1095	1	2.700,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI NOVALEDO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019	22/11/2019	10525	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.	22/11/2019
1095	2	2.700,00	GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI NOVALEDO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019	22/11/2019	10525	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.	22/11/2019
1095	3	2.700,00	GRUPPO MISSIONARIO NOVALEDO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019	22/11/2019	10525	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.	22/11/2019
1095	4	2.700,00	IL CERCHIO DELLA LUNA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019	22/11/2019	10525	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.	22/11/2019
1096	1	2.426,58	LA QUERCIA VERDE DI ALBERTO GALTER & C. SNC	SALDO Fatt.n. 35 del 20/08/2019 EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018 - APSORTAZIONE E SISTEMAZINE PIANTE	22/11/2019	20811	16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2019
1097	1	11.885,15	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SERTEC	SALDO Fatt.n. 000095-2019-E del 10/10/2019 Lavori di efficientamento energetico Municipio	22/11/2019	20121	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/11/2019
1098	1	13.618,97	VOLTOLINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 115 del 11/10/2019 DL contab e CSE lavori di adeg. imp. antinc. migl. st. e sism. Scuola materna Novaledo. SAL1	22/11/2019	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	22/11/2019
1099	1	2.381,17	NERVO VANNI	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/10/2019 ACCONTO PER CONSEGNA PROG. PREL., DEFIN., E ESECUTIVO IN RIF. CIG. ZF5297B99E	22/11/2019	20811	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2019
1104	1	42,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903016122 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50277739 COMUNE NOVALEDO -	25/11/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2019
1105	1	89,61	SIGISMONDI LUCA	SALDO Fatt.n. 15/E del 05/12/2016	27/11/2019	10153	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/11/2019
1106	1	71,13	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190018488 del 12/07/2019 CLI 00601686	27/11/2019	10122	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/11/2019
1107	1	93,2	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005958138 del 30/07/2019 FORNITURA DI LIBRI	27/11/2019	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	27/11/2019
1110	1	6.255,50		Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - indennita di esproprio	27/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2019
1110	2	6.255,50		Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - indennita di esproprio	27/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2019
1110	3	6.255,50		Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - indennita di esproprio	27/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2019
1110	4	6.255,50		Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - indennita di esproprio	27/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2019
1111	1	1.566,30		Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - INDENNITA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	27/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2019

1111	2	1.566,30		Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - INDENNITA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	27/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2019
1111	3	1.566,30		Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - INDENNITA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	27/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2019
1111	4	1.566,30		Lavori di Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo - INDENNITA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	27/11/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2019
1112	1	3.903,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - ITAS - ANNO 2019	29/11/2019	10153	5	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.	29/11/2019
1113	1	4.214,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI RCT-RCO 2019	28/11/2019	10123	16	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.	28/11/2019
1114	1	4.471,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI RC PATRIMONIALE ANNO 2019	28/11/2019	10123	15	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.	28/11/2019
1115	1	4.638,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI TUTELA GIUDIZIARIA 2019	28/11/2019	10113	6	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.	28/11/2019
1116	1	1.500,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA INCENDIO-FURTO KASKO MEZZI (KM) - VITTORIA ASSICURAZIONI ANNO 2019	28/11/2019	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.	28/11/2019
1117	1	941	INSER SPA	PREMIO POLIZZA KASKO - VITTORIA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	28/11/2019	10123	17	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.	28/11/2019
1118	1	909	INSER SPA	SALDO PREMIO POLIZZA KASKO 2019	28/11/2019	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.	28/11/2019
1119	1	1.476,50	INSER SPA	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE ALL RISK ANNO 2019	29/11/2019	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.	29/11/2019
1120	1	362	INSER SPA	PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	28/11/2019	10113	6	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.	28/11/2019
1121	1	1	INSER SPA	POLIZZO INFORTUNI DIVERSI	28/11/2019	10123	16	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.	28/11/2019
1122	1	116,5	INSER SPA	SALDO POLIZZA ALL RISKS	29/11/2019	10153	19	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	29/11/2019
1123	1	771,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903204318 del 23/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO -	04/12/2019	10123	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1123	2	771,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903798665 del 24/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO -	04/12/2019	10123	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1124	1	970,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00168070 del 09/09/2019 5BIM 2019	04/12/2019	10123	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/12/2019
1124	2	970,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00128401 del 08/07/2019 4BIM 2019	04/12/2019	10123	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/12/2019
1124	3	970,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00128128 del 08/07/2019 4BIM 2019	04/12/2019	10123	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/12/2019
1124	4	970,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00168058 del 09/09/2019 5BIM 2019	04/12/2019	10123	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/12/2019
1125	1	210,26	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00168498 del 09/09/2019 5BIM 2019	04/12/2019	10423	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/12/2019
1126	1	15,67	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00089967 del 09/05/2019 3BIM 2019	04/12/2019	10413	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/12/2019
1127	1	133,22	KRATOS SPA	SALDO Fatt.n. 2117/FE del 31/08/2019 Fattura Cliente Elettronica Enti Split	04/12/2019	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	04/12/2019
1129	1	406,87	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190021803 del 06/09/2019 CL1 00601686	04/12/2019	10172	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	04/12/2019
1130	1	224,48	KRATOS SPA	SALDO Fatt.n. 2204/FE del 14/09/2019 Fattura Cliente Elettronica Enti Split	04/12/2019	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.	04/12/2019
1131	1	100	CAMPESTRINI ANNA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 66/00 del 19/09/2019 CESTO FUNEBRE PER DEFUNTO VALENTINI	04/12/2019	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	04/12/2019
1132	1	268,4	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 2019PA000579 del 24/09/2019	04/12/2019	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	04/12/2019
1133	1	150	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0004502181 del 24/09/2019 FATTURA	04/12/2019	10123	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	dell'ente	999	n.a.c.	04/12/2019
1134	1	951,6	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 46 del 30/09/2019 MESE DI SETTEMBRE 2019	04/12/2019	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.	04/12/2019
1135	1	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALT	SALDO Fatt.n. 209 del 14/10/2019 CORSO AGGIORNAMENTO 3 OTTOBRE 2019	04/12/2019	10123	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	dell'ente	999	n.a.c.	04/12/2019

1140	1	720,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904278747 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40029624 COMUNE NOVALEDO -	09/12/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
1141	1	198,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904293163 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279807 COMUNE NOVALEDO -	09/12/2019	10153	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
1142	1	129,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00208322 del 11/11/2019 6BIM 2019	09/12/2019	10413	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2019
1143	1	99	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	SALDO Fatt.n. 714 FNS del 14/11/2019 Fattura Cliente	09/12/2019	10123	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/12/2019
1144	1	390,4	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 2019PA000712 del 12/11/2019 PUBBLICAZIONE AVVISO PRG	09/12/2019	10163	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
1145	1	1.412,50	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE"	SALDO Fatt.n. 596/B del 31/10/2019 rette ottobre 2019	09/12/2019	11035	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
1146	1	866,83	LINDO SNC	SALDO Fatt.n. FDE96 del 31/10/2019 materiale di pulizia per scuola materna	09/12/2019	10412	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2019
1147	1	15.179,61	CAPRARO DAVID	SALDO Fatt.n. 24/PA del 20/11/2019 SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO VIA DEI CAMPI - 2 SAL	09/12/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
1148	1	1.141,92	CAPRARO DAVID	SALDO Fatt.n. 25/PA del 20/11/2019 SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO VIA DEI CAMPI - DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO VARIANTE 1 DAL 2 PARI AL FINALE	09/12/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
1149	1	206.514,90	ZORTEA SRL	ACCONTO Fatt.n. 93/04 del 22/11/2019	09/12/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
1149	2	206.514,90	ZORTEA SRL	ACCONTO Fatt.n. 93/04 del 22/11/2019	09/12/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
1149	3	206.514,90	ZORTEA SRL	ACCONTO Fatt.n. 93/04 del 22/11/2019	09/12/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
1150	1	68.075,90	ZORTEA SRL	SALDO Fatt.n. 93/04 del 22/11/2019	09/12/2019	20811	13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
1151	1	460,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903798664 del 24/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1151	2	460,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903204317 del 23/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1152	1	323,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903798663 del 24/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10153	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1153	1	18,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903027006 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 6124023 COMUNE DI NOVALEDO -	10/12/2019	10413	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/12/2019
1154	1	18,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903413620 del 28/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50279697 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1155	1	293,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903997866 del 22/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1156	1	92,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904293161 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279804 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	11053	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1157	1	178,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904293157 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279797 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10623	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019

1158	1	252,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904293162 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279806 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10933	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1159	1	316,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904293160 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279801 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10413	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1160	1	357,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903997865 del 22/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10153	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1161	1	227,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904293159 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279800 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10153	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1162	1	36,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904293156 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279697 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	11133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1163	1	310,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904293158 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279799 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1164	1	348,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904640296 del 22/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50279802 COMUNE NOVALEDO -	10/12/2019	10423	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
1165	1	254,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00208319 del 11/11/2019 6BIM 2019	10/12/2019	10423	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1166	1	1.767,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41900858553 del 01/03/2019 gas naturale periodo 29/11/2018 26/01/2019 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -	11/12/2019	10123	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1167	1	352,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41900858553 del 01/03/2019 gas naturale periodo 29/11/2018 26/01/2019 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -	11/12/2019	10123	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1168	1	239,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41902299166 del 21/06/2019 gas naturale periodo 30/04/2019 27/05/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1169	1	52,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902299166 del 21/06/2019 gas naturale periodo 30/04/2019 27/05/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1170	1	123,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41902797478 del 23/07/2019 gas naturale periodo 28/05/2019 27/06/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1171	1	27,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902797478 del 23/07/2019 gas naturale periodo 28/05/2019 27/06/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1172	1	46,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903218597 del 23/08/2019 gas naturale periodo 28/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1173	1	10,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903218597 del 23/08/2019 gas naturale periodo 28/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019

1174	1	7,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903758347 del 24/09/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 28/08/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1175	1	1,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903758347 del 24/09/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 28/08/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1176	1	60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903943613 del 22/10/2019 gas naturale periodo 29/08/2019 25/09/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1177	1	13,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903943613 del 22/10/2019 gas naturale periodo 29/08/2019 25/09/2019 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	11/12/2019	10413	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1178	1	387,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41902576497 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	11/12/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1179	1	85,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902576497 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	11/12/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1180	1	23,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903400779 del 28/08/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	11/12/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1181	1	5,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903400779 del 28/08/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	11/12/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1182	1	40,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903419259 del 28/08/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	11/12/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1183	1	8,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903419259 del 28/08/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	11/12/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2019
1184	1	333,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 4190397867 del 22/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO -	12/12/2019	10123	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1185	1	416	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904640295 del 22/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50279798 COMUNE NOVALEDO -	12/12/2019	10153	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1186	1	335,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41904763557 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50279803 COMUNE NOVALEDO -	12/12/2019	10823	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1187	1	34,4	OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 22 PA del 28/12/2018 vaschetta crisanteri	12/12/2019	10812	4	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.	12/12/2019
1188	1	406,35	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8201064048 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	12/12/2019	10814	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12/12/2019
1189	1	1.429,43	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8201064048 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	12/12/2019	10814	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12/12/2019
1191	1	402	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	SALDO Fatt.n. 853 FNS del 06/12/2019 Fattura Cliente	16/12/2019	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.	16/12/2019
1191	2	402	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	SALDO Fatt.n. 16500831 del 30/09/2016 CORSI DI FORMAZIONE	16/12/2019	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.	16/12/2019

1191	3	402	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	SALDO Fatt.n. 848 FNS del 06/12/2019 Fattura Cliente	16/12/2019	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.	16/12/2019
1192	1	2.562,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	SALDO Fatt.n. 719 PAS del 10/12/2019 Fattura Cliente	16/12/2019	10153	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16/12/2019
1193	1	2.188,68	STUDIO LEGALE SALVATERRA FUSAF	SALDO Fatt.n. 203/001 del 21/11/2019 DITTA TOMASELLI MARIO E ING. GANARIN - RICOROS ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	16/12/2019	10123	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16/12/2019
1194	1	2.541,02	PASQUAZZO RODOLFO	SALDO Fatt.n. 27 del 29/11/2019 AMPLIAMENTO MAGAZZINO VV.FF. PERIZIA GEOLOGICA	16/12/2019	20936	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	16/12/2019
1216	1	3.064,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019	10113	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2019
1219	1	2.796,31	BELLESINI S.C.S.	SALDO Fatt.n. 189/PA del 09/12/2019 Fattura immediata P.A.	18/12/2019	10423	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
1221	1	25.571,88	COMUNE DI NOVALEDO	QUOTA FONDO SOLIDARIETA 2019	18/12/2019	10185	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18/12/2019
1222	1	167,55	GIOCHIMAPARA SRL	ACCONTO Fatt.n. 771 del 30/11/2018	18/12/2019	10412	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
1223	1	135,34	GIOCHIMAPARA SRL	SALDO Fatt.n. 771 del 30/11/2018	18/12/2019	10412	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
1224	1	2.542,24	IDEA VERDE SAS DI BOLOGNANICRISTIAN	SALDO Fatt.n. 20 del 28/10/2019 SGOMBERO NEVE	18/12/2019	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.	18/12/2019
1225	1	1.537,20	LA QUERCIA VERDE DI ALBERTO GALTER & C. SNC	SALDO Fatt.n. 52 del 12/11/2019 LAVORI DI TAGLIO, ESTIRPAZIONE ASPORTAZIONE CEPPAIA DIGLIO DANNEGGIATO	18/12/2019	20811	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2019
1226	1	500	SIGISMONDI LUCA	ACCONTO Fatt.n. 2019 190 del 23/11/2019 GESTIONE CALORE	18/12/2019	10153	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2019
1227	1	720	SIGISMONDI LUCA	SALDO Fatt.n. 2019 190 del 23/11/2019 GESTIONE CALORE	18/12/2019	10153	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2019
1228	1	1.310,22	SERVIZI ANTINCENDIO SNC DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 62/E del 31/07/2019 MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	18/12/2019	10153	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18/12/2019
1229	1	549	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 182 del 09/08/2019 GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTO IDROELETTRICA	18/12/2019	11233	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18/12/2019
1230	1	220	CASAGRANDE EZIO	SALDO Fatt.n. 14PA del 11/07/2019 ACQUIITO COPPE	18/12/2019	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	18/12/2019
1231	1	618,54	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 6490 FES del 16/07/2019 FATTURA	18/12/2019	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	18/12/2019
1232	1	1.952,00	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 6490 FES del 16/07/2019 FATTURA	18/12/2019	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	18/12/2019
1233	1	100	NEWCAR CARROZZERIA	FRANCHIGIA POLIZIA ITAS M10645036 SINISTRAO 180267415 DI DATA 05.11.2018	19/12/2019	10122	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2019
1235	1	1.743,79	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 6/PAM del 25/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2019
1235	2	1.743,79	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 6/PAA del 28/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2019
1236	1	2.313,34	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 7/PAM del 30/09/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2019
1236	2	2.313,34	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 8/PAM del 31/10/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2019
1236	3	2.313,34	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 7/PAA del 30/09/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2019	10412	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2019
1239	1	1.367,00	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE"	SALDO Fatt.n. 619/B del 30/11/2019 RETTE MESE DI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	11035	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2019
1240	1	742,75	Loro Fratelli spa	ACCONTO Fatt.n. 7043 del 28/02/2019	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019
1240	2	742,75	Loro Fratelli spa	ACCONTO Fatt.n. 11319 del 31/03/2019	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019
1240	3	742,75	Loro Fratelli spa	ACCONTO Fatt.n. 19082 del 31/05/2019	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019
1240	4	742,75	Loro Fratelli spa	SALDO Fatt.n. 22713 del 30/06/2019	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019
1260	1	2.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 1 ACCONTO FATTURA LOTTO SCHIANTI 2018	31/12/2019	10187	2	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/12/2019
1261	1	93,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2019	31/12/2019	10187	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/12/2019

1262	1	125,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2019	31/12/2019	10187	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/12/2019
1264	1	30,34	Loro Fratelli spa	ACCONTO Fatt.n. 26611 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019
1265	1	71,48	Loro Fratelli spa	ACCONTO Fatt.n. 12561/24 del 31/12/2018 Incarico per fornitura carburante per i mezzi comunali di cui alla determina n.32 del 27/11/2017 del Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Stefano Portesi CIG: ZB820F75BF	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019
1266	1	283,47	Loro Fratelli spa	ACCONTO Fatt.n. 3083 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019
1267	1	277,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41902299165 del 21/06/2019 gas naturale periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	31/12/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1268	1	77,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903758346 del 24/09/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	31/12/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1269	1	227,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903943612 del 22/10/2019 gas naturale periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	31/12/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1270	1	401,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901859190 del 22/05/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	31/12/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1271	1	340,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901859192 del 22/05/2019 gas naturale periodo 27/03/2019 29/04/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	31/12/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1272	1	245,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902299167 del 21/06/2019 gas naturale periodo 30/04/2019 27/05/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	31/12/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1273	1	63,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903758348 del 24/09/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 28/08/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	31/12/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1274	1	88	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41903943614 del 22/10/2019 gas naturale periodo 29/08/2019 25/09/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	31/12/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1275	1	1.259,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41901601201 del 23/04/2019 gas naturale periodo 27/01/2019 26/03/2019 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -	31/12/2019	10123	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1276	1	86,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41904280917 del 29/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 25/09/2019 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -	31/12/2019	10123	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1277	1	51,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41904280916 del 29/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 25/09/2019 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	31/12/2019	10153	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019
1278	1	63,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41904322666 del 29/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 25/09/2019 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	31/12/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019

			ACCONTO Fatt.n. 41904280918 del 29/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 25/09/2019 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -															
1279	1	171,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	31/12/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019	
1280	1	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	2	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	3	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	4	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	5	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	6	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	7	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	8	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	9	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	10	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	11	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1280	12	20,35	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
			ACCONTO Fatt.n. 41902797477 del 23/07/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -															
1286	1	39,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	31/12/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019	
			ACCONTO Fatt.n. 41902797479 del 23/07/2019 gas naturale periodo 28/05/2019 27/06/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -															
1287	1	155,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	31/12/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019	
			ACCONTO Fatt.n. 41903218598 del 23/08/2019 gas naturale periodo 28/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -															
1287	2	155,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	31/12/2019	10933	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019	
			ACCONTO Fatt.n. 41903218596 del 23/08/2019 gas naturale periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -															
1288	1	58,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	31/12/2019	10423	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019	
			ACCONTO Fatt.n. 41903400777 del 28/08/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -															
1289	1	20,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	31/12/2019	10153	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019	
			ACCONTO Fatt.n. 41903400778 del 28/08/2019 gas naturale periodo 28/05/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -															
1290	1	94,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	31/12/2019	10123	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019	
			ACCONTO Fatt.n. 41902576496 del 28/06/2019 gas naturale periodo 27/03/2019 27/05/2019 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -															
1291	1	683,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	31/12/2019	10153	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/12/2019	
			ACCONTO Fatt.n. 34389 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI															
1292	1	20,78	Loro Fratelli spa	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019	
1293	1	61	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1293	2	61	INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE COMUNALE	SPESE ANNO 2019	31/12/2019	10133	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
1295	1	69,16	Loro Fratelli spa	ACCONTO Fatt.n. 30018 del 31/08/2019	31/12/2019	10812	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2019