

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013 - PAGAMENTI DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019																	
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.
581	1	66,03	RIMBORSO RETTE MENSA SCUOLA MATERNA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 VERSATE DOPPIE	11/07/2019	10135	2	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/07/2019
582	1	20,86	SET DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 1819100445 del 20/03/2019	11/07/2019	11133	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	11/07/2019
583	1	320	INSER SPA	POLIZZO INFORTUNI DIVERSI	16/07/2019	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.	16/07/2019
584	1	122	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 13 del 31/03/2019 bolletta 21.03.2019	16/07/2019	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.	16/07/2019
586	1	618,54	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 3013 FES del 31/03/2019	16/07/2019	10153	14	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	16/07/2019
587	1	1.952,00	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 3013 FES del 31/03/2019	16/07/2019	10423	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2019
588	1	94,32	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 3013 FES del 31/03/2019	16/07/2019	10413	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/07/2019
589	1	135,42	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002116939 del 30/04/2019	16/07/2019	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.	16/07/2019
589	2	135,42	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002113671 del 31/03/2019	16/07/2019	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.	16/07/2019
590	1	8.588,80	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 25 del 28/05/2019	16/07/2019	20151	15	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	16/07/2019
591	1	732	FERRARI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 1/50 del 03/06/2019 SGOMBERO NEVE	16/07/2019	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.	16/07/2019
592	1	1.059,94	FERRARI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1/50 del 03/06/2019 SGOMBERO NEVE	16/07/2019	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.	16/07/2019
593	1	2.318,00	GEOPARTNER SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 149_18 del 31/12/2018	16/07/2019	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 evolu	16/07/2019
594	1	167,14	INFORMATICA TRENTINA SPA	SALDO Fatt.n. 1019670419 del 14/05/2019	16/07/2019	10133	2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/07/2019
595	1	158,6	INFORMATICA TRENTINA SPA	SALDO Fatt.n. 1019670420 del 14/05/2019	16/07/2019	10123	11	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/07/2019
596	1	732	PACCHER ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 2 del 21/05/2019	16/07/2019	10113	14	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	16/07/2019
597	1	366	PACCHER ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2 del 21/05/2019	16/07/2019	10113	14	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	16/07/2019
598	1	366	PACCHER ROBERTO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 26/07/2017	16/07/2019	10113	14	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	16/07/2019
599	1	366	PACCHER ROBERTO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 26/07/2017	16/07/2019	10113	10	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	16/07/2019
600	1	190	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	SALDO Fatt.n. 171 FNS del 27/05/2019	16/07/2019	10123	2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	16/07/2019
600	2	190	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	SALDO Fatt.n. 194 FNS del 27/05/2019	16/07/2019	10123	2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	16/07/2019
601	1	398,99	ELETTRO DPD SNC DI DIETRE MAURIZIO E ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 5/11 del 30/05/2019	16/07/2019	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.	16/07/2019
602	1	3.773,08	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 4/PAM del 30/04/2019	16/07/2019	10412	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2019
602	2	3.773,08	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 5/PAM del 31/05/2019	16/07/2019	10412	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2019
602	3	3.773,08	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 4/PAA del 30/04/2019	16/07/2019	10412	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2019
602	4	3.773,08	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 5/PAA del 31/05/2019	16/07/2019	10412	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2019
603	1	208,64	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 2/137 del 18/04/2019	16/07/2019	20811	4	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/07/2019
604	1	153,77	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750793974 del 11/06/2019 IT221E00625030	19/07/2019	10933	3	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
604	2	153,77	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750805854 del 12/06/2019 IT221E00625030	19/07/2019	10933	3	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
604	3	153,77	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750806302 del 12/06/2019 IT221E00624940	19/07/2019	10933	3	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
605	1	7,32	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750798441 del 11/06/2019 IT221E00624940	19/07/2019	10423	10	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
606	1	82,6	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750795474 del 11/06/2019 IT221E00675485	19/07/2019	10153	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
606	2	82,6	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750805395 del 12/06/2019 IT221E00675485	19/07/2019	10153	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
607	1	130,59	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750799218 del 11/06/2019 IT221E00624942	19/07/2019	10153	29	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
607	2	130,59	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750805610 del 12/06/2019 IT221E00624942	19/07/2019	10153	29	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
608	1	7,43	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750798462 del 11/06/2019 IT221E00624994	19/07/2019	11133	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
609	1	218,29	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750793761 del 11/06/2019 IT221E00624946	19/07/2019	10413	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
609	2	218,29	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750799874 del 11/06/2019 IT221E00624948	19/07/2019	10413	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
609	3	218,29	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750806556 del 12/06/2019 IT221E00624946	19/07/2019	10413	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
609	4	218,29	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750806569 del 12/06/2019 IT221E00624948	19/07/2019	10413	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
610	1	461,37	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750800886 del 11/06/2019 IT221E00624952	19/07/2019	10123	19	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
610	2	461,37	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750806988 del 12/06/2019 IT221E00624952	19/07/2019	10123	19	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
611	1	280,51	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750799335 del 11/06/2019 IT221E00624925	19/07/2019	10153	27	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
611	2	280,51	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750806706 del 12/06/2019 IT221E00624925	19/07/2019	10153	27	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
612	1	86,68	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750797909 del 11/06/2019 IT221E00624891	19/07/2019	10623	2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
612	2	86,68	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750805016 del 12/06/2019 IT221E00624891	19/07/2019	10623	2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
613	1	622,03	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750794414 del 11/06/2019 MULTISITO	19/07/2019	10823	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
613	2	622,03	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750804075 del 12/06/2019 IT221E00624994	19/07/2019	10823	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
613	3	622,03	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750807441 del 12/06/2019 MULTISITO	19/07/2019	10823	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
614	1	14,01	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750796738 del 11/06/2019 IT221E00937412	19/07/2019	10823	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
614	2	14,01	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750802865 del 12/06/2019 IT221E00937412	19/07/2019	10823	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
652	1	3.064,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	10113	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/07/2019
654	1	841,4	Poste Italiane S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718412147 del 11/12/2018	23/07/2019	10123	11	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/07/2019
655	1	39,7	Poste Italiane S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718412147 del 11/12/2018	23/07/2019	10123	26	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/07/2019
656	1	17,77	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8718412147 del 11/12/2018	23/07/2019	10123	4	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 pubbl	23/07/2019
659	1	384,3	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190013172 del 24/05/2019 CLI 00601686	23/07/2019	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.	23/07/2019
660	1	136,25	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	progetto "fra famiglie"	23/07/2019	11043	2	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	23/07/2019
661	1	136,25	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	progetto "fra famiglie"	23/07/2019	11043	2	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	23/07/2019
662	1	8.252,19	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	CONVENZIONE GESTIONE PISCINA - QUOTA SPESE ANNO 2018	23/07/2019	10623	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	23/07/2019
663	1	793	DALPRA' GEOM. GIANNI SAS	SALDO Fatt.n. 3													

670	1	51.202,57	ZAMPEDRI LORENZO SRL	ACCONTO Fatt.n. 81/A del 26/06/2019 3 SAL - FINALE LAVORI STRADE INTERNE	31/07/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
671	1	14.777,86	ZAMPEDRI LORENZO SRL	SALDO Fatt.n. 81/A del 26/06/2019 3 SAL - FINALE LAVORI STRADE INTERNE	31/07/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
672	1	3.255,53	OCCOFFER ADAMO	SALDO Fatt.n. 20 del 11/07/2019 LAVORI STRADE INTERNE - INCARICO VARIANTE N. 4	31/07/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
673	1	673,64	OCCOFFER ADAMO	SALDO Fatt.n. 21 del 11/07/2019 LAVORI STRADE INTERNE - INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 4	31/07/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
674	1	369,08	OCCOFFER ADAMO	ACCONTO Fatt.n. 19 del 11/07/2019	31/07/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
675	1	9.226,77	OCCOFFER ADAMO	SALDO Fatt.n. 19 del 11/07/2019	31/07/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
676	1	2.059,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - ATTO D'ESPROPRIO 4190 DEL 10.07.2019 - CODICE PRATICA 19ESPR4190	31/07/2019	20811	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
677	1	2.086,55	VALENTINI PITTURE S.N.C. DI VALENTINI STEFANO & C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 09/05/2019 Vi rimettiamo fattura in riferimento ai lavori di posa cartongessi e imbiancatura presso Scuola Materna di Novaledo.	31/07/2019	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	31/07/2019
678	1	475,8	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 31 del 30/06/2019	31/07/2019	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.	31/07/2019
680	1	963,8	STUDIO GADLER SRL	SALDO Fatt.n. 2019/132/VENP del 13/06/2019	31/07/2019	10153	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
725	1	3.064,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	22/08/2019	10113	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/08/2019
728	1	244	GRAVINA TOMMASO	SALDO Fatt.n. 175/FE del 05/07/2019	22/08/2019	10183	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nec	22/08/2019
729	1	1.012,13	LITODELTA SAS	SALDO Fatt.n. 62/PA del 28/06/2019	22/08/2019	10113	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	22/08/2019
730	1	618,54	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 4466 FES del 21/05/2019 PULIZIE MESE DI APRILE	22/08/2019	10153	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	22/08/2019
731	1	1.952,00	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 4466 FES del 21/05/2019 PULIZIE MESE DI APRILE	22/08/2019	10423	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/08/2019
732	1	335,35	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 4466 FES del 21/05/2019 PULIZIE MESE DI APRILE 201	22/08/2019	10413	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/08/2019
733	1	390,4	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 2019PA000430 del 29/06/2019	22/08/2019	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.	22/08/2019
734	1	135,41	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190017618 del 30/06/2019 CLI 00601686	22/08/2019	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	22/08/2019
734	2	135,41	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190016573 del 21/06/2019 CLI 00601686	22/08/2019	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	22/08/2019
735	1	340,87	KRATOS SPA	SALDO Fatt.n. 1418/FE del 31/05/2019	22/08/2019	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	22/08/2019
736	1	457,5	MARTINELLI GIANCARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 24 del 03/04/2019	22/08/2019	20151	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/08/2019
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 evolu	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	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. 29 del 19/07/2019 FATTURA A SALDO COLLAUDATOR	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. 2019000393 del 20/05/2019	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. 3 del 18/02/2019	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, ricer	04/09/2019
743	1	488	A.M.S. SRL	SALDO Fatt.n. 5/3090 del 30/12/2018	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. 8C00128539 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. 8C00128621 del 08/07/2019 4BIM 2019	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. 41902807957 del 23/07/2019	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. 41903016109 del 06/08/2019	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. 41903016115 del 06/08/2019 energia elettrica	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. 41903016120 del 06/08/2019 energia elettrica	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. 41903016116 del 06/08/2019 energia elettrica	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	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	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	05/09/2019	10113	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	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	Trasferimenti correnti a 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	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	05/09/2019
759	1	951,6	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 34 del 31/07/2019 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGL	05/09/2019	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.	05/09/2019
760	1	11.914,44	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	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.IM	ACCONTO Fatt.n. 247 del 08/07/2019 Manutenzione semestrale ascens	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.IM	ACCONTO Fatt.n. 247 del 08/07/2019 Manutenzione semestrale ascens	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.IM	SALDO Fatt.n. 247 del 08/07/2019 Manutenzione semestrale ascensori	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	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	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	ELETTRO DPD SNC	SALDO Fatt.n. 5/9 del 30/05/2019	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'	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'	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	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/09/2019
773	1	5.918,50	COMUNE DI RONCEGNO TERME	RIPARTO SPESE ANNO SCOLASTICO 2017-2018	09/09/2019	10435	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/09

776	1	2.896,56	STUDIO TECNICO PEDROLLI DI ING. DIEGO PEDROLLI, G.	DIREZIONE, CONTABILITA' E SICUREZZA LAVORI - PARCELLA 6/E DD. 01/03/2016	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	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	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	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	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	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	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
783	1	142,51	ECONOMO COMUNALE	BUONI ECONOMATO 1 - 9 - 10- 15-16	16/09/2019	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.	16/09/2019
785	1	929,7	ECONOMO COMUNALE	spese postali - BUONI ECONOMATO 2019 N.RI 3 - 4 - 5 - 8 - 17	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 2019 N.6	16/09/2019	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	16/09/2019
787	1	56,79	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
788	1	63,9	ECONOMO COMUNALE	BUONI ECONOMATO 2019 N.RI 11 E 13	16/09/2019	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	16/09/2019
789	1	44,3	ECONOMO COMUNALE	TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE	16/09/2019	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.	16/09/2019
790	1	125	ECONOMO COMUNALE	SPESE DI RAPPRESENTANZA	16/09/2019	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	16/09/2019
791	1	347,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41902807956 del 23/07/2019 energia elettrica	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	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 Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti k	16/09/2019
794	1	2.257,03	COMUNE DI TELVE	ACCONTO 50% SPESE GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FOREST. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - INDENNIZZO DANNI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	16/09/2019	10153	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti k	16/09/2019
810	1	2.200,00		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	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 c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	16/09/2019
824	1	297,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41903204316 del 23/08/2019 energia elettrica	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	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	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	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	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	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	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		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	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	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	30/09/2019	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.	30/09/2019
903	1	1.281,00	GISCO SRL	SALDO Fatt.n. E326/2019 del 27/08/2019	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	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 ANNO	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