

DATI SUI PAGAMENTI AI SNESI ART. 4 BIS C. 2 DEL D.LGS. 33/2013 PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
617	1.502,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41800827267 del 01/03/2018 gas naturale periodo 28/12/2017 27/02/2018 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
618	435,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41800827268 del 01/03/2018 gas naturale periodo 28/12/2017 27/02/2018 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
619	750,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41801317321 del 19/04/2018 gas naturale periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
620	561,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41801317322 del 19/04/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 31/03/2018 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
621	886,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41801317323 del 19/04/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 31/03/2018 conto contrattuale 5040018 COMUNE NOVALEDO VV.FF. -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
622	177,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41801632058 del 03/05/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 27/04/2018 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
623	314,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 41801633542 del 03/05/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 27/04/2018 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
624	298,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800827267 del 01/03/2018 gas naturale periodo 28/12/2017 27/02/2018 conto contrattuale 5040017 COMUNE NOVALEDO -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
625	63,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800827268 del 01/03/2018 gas naturale periodo 28/12/2017 27/02/2018 conto contrattuale 5040019 COMUNE NOVALEDO C.GADOTT -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
626	165,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801317321 del 19/04/2018 gas naturale periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 5040014 COMUNE NOVALEDO SC.ELEM. -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
627	123,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801317322 del 19/04/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 31/03/2018 conto contrattuale 5040016 COMUNE NOVALEDO ASILO -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
628	25,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801632058 del 03/05/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 27/04/2018 conto contrattuale 5203156 COMUNE NOVALEDO MAGAZZ.COMUNALE -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
629	69,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801633542 del 03/05/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 27/04/2018 conto contrattuale 5040015 COMUNE NOVALEDO SALA POL -	12/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
630	38.700,33	TECNOLUCE SNC	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 27/06/2018	23/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2018
631	3.297,95	TECNOLUCE SNC	SALDO Fatt.n. 13/PA del 27/06/2018	23/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2018
632	809,98	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750588820 del 13/06/2018 MULTISITO	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
633	328,51	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750590179 del 13/06/2018 IT221E00624952	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
634	216	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750593671 del 13/06/2018 IT221E00624946	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
635	217,34	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750595748 del 13/06/2018 IT221E00624942	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
635	217,34	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750594682 del 13/06/2018 IT221E00675485	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
636	245,27	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750591905 del 13/06/2018 IT221E00624948	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018

637	107,35	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750593669 del 13/06/2018 IT221E00625030	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
638	228,1	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750596938 del 13/06/2018 IT221E00624925	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
639	156,57	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750594980 del 13/06/2018 IT221E00624940	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
640	315,05	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750584112 del 05/06/2018 IT221E00624946	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
641	38,83	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750590959 del 13/06/2018 IT221E00624994	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
682	14,05	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750594683 del 13/06/2018 IT221E00937412	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2018
683	446,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00093869 del 09/05/2018 3BIM 2018	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2018
683	446,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00094023 del 09/05/2018 3BIM 2018	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2018
684	235,7	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00094426 del 09/05/2018 3BIM 2018	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2018
684	235,7	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8C00094426 del 09/05/2018 3BIM 2018	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2018
685	110,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00094437 del 09/05/2018 3BIM 2018	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2018
686	3.350,08	ZORTEA SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - FATTURA 386 DD. 25.08.2014	25/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	25/07/2018
687	838,1	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 617 PA del 31/05/2018 FATTURA	01/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/08/2018
688	442,77	OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 12 PA del 07/09/2017 FORNITURA GENERICA	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2018
689	1.358,99	OFFICINA CARROZZERIA ZANEI DI ZANEI S	SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2018 Piaggio Quargo DE40524 Km. 38.646	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/08/2018
690	488	IDEA VERDE SAS DI BOLOGNANICRISTIAN	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/12/2017 INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 CORRISPETTIVO ANNUO FISSO	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2018
691	391,71	LENZI SRL	SALDO Fatt.n. 000036-2018-PA del 28/02/2018	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2018
692	76,05	C.M.P. CASAGRANDA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00004/E del 27/12/2017	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/08/2018
693	272,5	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	progetto "fra famiglie" - QUOTA ANNO 2017	02/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	02/08/2018
694	1.100,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	QUOTA SPESE SEC ANNO 2017	02/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	02/08/2018
695	118,76	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	SALDO SPESE SEC ANNO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2018
696	322,8	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	QUOTA PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/08/2018

697	9.157,00	GSD RONCEGNO	Lavori straordinari migliorativi impianto termo-sanitario spogliatoi campo sportivo comunale.CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	02/08/2018	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	02/08/2018
698	1.176,90	ECONOMO COMUNALE	SPESE POSTALI INVIO DECRETI, RENDE NOTO ECC ESPROPRI	02/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/08/2018
699	118,25	ECONOMO COMUNALE	SPESE MINUTE	02/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2018
700	28,4	ECONOMO COMUNALE	SPESE GIORNATA ECOLOGICA 5 MAGGIO 2018	02/08/2018	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	02/08/2018
701	30,4	ECONOMO COMUNALE	SPESE MINUTE	02/08/2018	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	02/08/2018
703	451,07	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00139328 del 09/07/2018 4BIM 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
703	451,07	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00138863 del 09/07/2018 4BIM 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
704	219,72	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00139296 del 09/07/2018 4BIM 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
705	141,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00139317 del 09/07/2018 4BIM 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
706	13,4	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00139318 del 09/07/2018 4BIM 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
706	13,4	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00138962 del 09/07/2018 4BIM 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
706	13,4	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00139295 del 09/07/2018 4BIM 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
706	13,4	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8C00139200 del 09/07/2018 4BIM 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
707	1.245,38	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750612120 del 13/07/2018 IT221E00624952	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
708	11,63	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750600101 del 13/07/2018 IT221E00937412	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
709	23,61	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750602041 del 13/07/2018 IT221E00624994	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
710	71,16	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750604839 del 13/07/2018 IT221E00624891	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
711	166,14	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750607578 del 13/07/2018 IT221E00624925	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
712	83,59	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750605477 del 13/07/2018 IT221E00675485	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
713	211,55	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750608179 del 13/07/2018 IT221E00624946	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
714	90,66	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750605646 del 13/07/2018 IT221E00624942	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
715	249,12	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750608749 del 13/07/2018 IT221E00624948	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
716	81,06	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750605354 del 13/07/2018 IT221E00624940	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2018
717	4.792,20	COOPERATIVA AM.I.C.A.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 06/04/2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2018
717	4.792,20	COOPERATIVA AM.I.C.A.	SALDO Fatt.n. 42/PA del 18/06/2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2018
718	606,95	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 446 PA del 30/04/2018 FATTURA	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/08/2018
719	606,95	ECOOPERA	ACCONTO Fatt.n. 342 PA del 31/03/2018 FATTURA	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/08/2018

720	4.148,00	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 342 PA del 31/03/2018 FATTURA	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/08/2018
720	4.148,00	ECOOPERA	SALDO Fatt.n. 446 PA del 30/04/2018 FATTURA	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/08/2018
721	106,38	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 404 E del 02/07/2018 serv. di pulizia c/o Scuola Materna di Novaledo per sostituzione addette - mese di giugno 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/08/2018
722	851,07	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 322 E del 01/06/2018 Servizio di pulizia presso la scuola materna per sostituzione personale assente - maggio 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/08/2018
723	319,15	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 288 E del 02/05/2018 servizio di pulizia c/o Scuola Materna per sost. personale dd 24-26 e 27 aprile 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/08/2018
724	6.337,55	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 5/PAM del 31/05/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/08/2018
724	6.337,55	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 4/PAM del 30/04/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/08/2018
724	6.337,55	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 6/PAM del 30/06/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/08/2018
724	6.337,55	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 3/PAM del 31/03/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/08/2018
724	6.337,55	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 6/PAA del 30/06/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/08/2018
724	6.337,55	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 5/PAA del 31/05/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/08/2018
724	6.337,55	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 3/PAA del 31/03/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/08/2018
724	6.337,55	BALDESSARI AMEDEO	SALDO Fatt.n. 4/PAA del 30/04/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/08/2018
725	719,8	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00007/05 del 14/05/2018 DET. N.31 DEL 02/05/18	10/08/2018	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	10/08/2018
726	250,01	MORELLI GIUSEPPE SRL	SALDO Fatt.n. 228/P del 31/05/2018	10/08/2018	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	10/08/2018
727	1.099,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	GC08216 - STIMA DEL VALORE DELLE OPERE ABUSIVE A CARICO DELLA P.ED. 512 IN C.C. NOVALEDO.	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10/08/2018
728	432,02	RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18SP00447 del 31/03/2018 Fattura Vendita Split Payment	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/08/2018
729	1.718,29	RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18SP00800 del 31/05/2018 Fattura Vendita Split Payment	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/08/2018
730	147,58	RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18SP01124 del 30/06/2018 Fattura Vendita Split Payment	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/08/2018
734	530,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2^ TRIMESTRE 2018	21/08/2018	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	21/08/2018
771	1.500,00	COOPERATIVA AM.IC.A.	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA COLONIA ESTIVA ANNO 2017	30/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/08/2018
772	177,1		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018

773	98,8		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
774	32,08		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
775	32,08		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
776	209,18		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
777	32,08		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
778	32,08		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
779	481		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
780	72,8		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
781	314,8		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
782	2.422,56	MENZ & GASSER SPA	LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
783	39,2	NOVALEDO IMMOBILIARE SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018

784	1.022,28		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
785	18,2		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
786	177,6		LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ACQUEDOTTISTICO D'OLTREBRENTA E POZZO D'EMERGENZA, CAPTAZIONE SORGENTE VALGRANDA CONDOTTA COLLEGAMENTO DA S.TE VALGRANDA E S.TE ALBI - INDENNITA' DI ESPROPRIO/ASSERVIMENTO	30/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/08/2018
787	100		RIMBORSO CANONE AFFITTO MALGA BROI	03/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/09/2018
789	325,74	INFORMATICA TRENTINA SPA	SALDO Fatt.n. 1018670458 del 31/05/2018 Oggetto: Servizi anni 2018 e 2019	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/09/2018
789	325,74	INFORMATICA TRENTINA SPA	SALDO Fatt.n. 1018670453 del 30/05/2018 Oggetto: Servizi anni 2018 e 2019	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/09/2018
790	813,74	GISCO SRL	SALDO Fatt.n. E109/2018 del 21/05/2018 CONTRATTO N.40/2017 del 21/11/2017 ASSISTENZA SEGRETERIA 2018	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/09/2018
791	363,56	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	servizio privacy - SALDO FATTURA 14000525	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	06/09/2018
792	71	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	CORSO AGGIORNAMENTO - FATTURA 14000401	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/09/2018
794	3.597,76	VOLTOLINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 5 del 26/04/2018	11/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/09/2018
795	597,8	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 17/E del 30/06/2018	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2018
795	597,8	MOGGIO MARCO	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/03/2018	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2018
796	602,3	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180013988 del 18/05/2018	11/09/2018	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.	11/09/2018
796	602,3	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180013989 del 18/05/2018	11/09/2018	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.	11/09/2018
796	602,3	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180017985 del 28/06/2018	11/09/2018	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.	11/09/2018
797	119,33	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180014553 del 25/05/2018	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/09/2018
797	119,33	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180019772 del 20/07/2018	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/09/2018
798	135,58	S.T.L. SRL	SALDO Fatt.n. 79/B/2018 del 29/06/2018	11/09/2018	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.	11/09/2018
799	2.751,95	COMUNE DI TELVE	QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2017	11/09/2018	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	11/09/2018

800	14,54	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750615090 del 09/08/2018 IT221E00937412	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
801	68,38	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750617601 del 09/08/2018 IT221E00624891	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
802	39,36	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750616716 del 09/08/2018 IT221E00624994	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
803	107,19	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750618531 del 09/08/2018 IT221E00675485	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
804	198,91	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750620347 del 09/08/2018 IT221E00624925	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
805	201,18	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750620372 del 09/08/2018 IT221E00624946	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
806	257,14	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750620867 del 09/08/2018 IT221E00625030	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
807	264,61	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750620908 del 09/08/2018 IT221E00624952	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
808	1.217,74	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750623334 del 09/08/2018 MULTISITO	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
809	90,29	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750618136 del 09/08/2018 IT221E00624942	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2018
810	625,98	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/07/2018 SERV. TECNICO: MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO TARGATO DE40524	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/09/2018
810	625,98	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/03/2018 SERV. TECNICO: MANUTENZIONE PIAGGIO CARGO TARGATO DE40524	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/09/2018
811	102,54	PERUZZI SNC DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 16PA del 15/05/2018 VENDITA	12/09/2018	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	12/09/2018
812	15,8	COOPERATIVA CONTADINI ALTA VALSUGA	SALDO Fatt.n. 9/BE del 31/03/2018 FATTURA P.A. SCORTE	12/09/2018	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.	12/09/2018
813	15,6	COOPERATIVA CONTADINI ALTA VALSUGA	SALDO Fatt.n. 25/BE del 30/06/2018 FATTURA P.A. SCORTE	12/09/2018	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	12/09/2018
814	402,23	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. DI LORENZI R	SALDO Fatt.n. 0000287/PA del 31/07/2018	12/09/2018	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.	12/09/2018
815	9,5	MURARA RUGGERO + C SNC	SALDO Fatt.n. 0E0200018 del 30/04/2018 VENDITA	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2018
816	100,1	MURARA RUGGERO + C SNC	SALDO Fatt.n. 0E0200010 del 31/03/2018 VENDITA	12/09/2018	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	12/09/2018
817	267,34	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 333/E del 10/06/2018 Buono d'ordine	12/09/2018	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	12/09/2018
819	3.525,80	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180645 del 30/05/2018	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/09/2018
820	963,8	STUDIO GADLER SRL	SALDO Fatt.n. 2018/132/VENP del 30/06/2018	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2018
821	610	Accatre Srl	SALDO Fatt.n. 1/180767 del 24/05/2018	12/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12/09/2018

822	50	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	PRATICA RINNOVOCONFORMITA' ANTINCENDIO DEPOSITO GPL MALGA MASI	17/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2018
825	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO VIA DEI CAMPI - MAV	19/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/09/2018
826	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione strade interne in c.c. Novaledo" - MAV	19/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/09/2018
827	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INT.19 -AB - GESTIONE PROGETTO ABBELLIMENTO - INTERVENTO 10/2017 - MAV	19/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	19/09/2018
833	390,94	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750619993 del 09/08/2018 IT221E00624940	19/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2018
833	390,94	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750620490 del 09/08/2018 IT221E00624948	19/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2018
834	204,67	A.F.I.S. G. CLERICI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FPA/0000013 del 28/02/2018	19/09/2018	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.	19/09/2018
835	119,94	Tecnodue Pergine sas di Umberto Sbafo e c.	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 28/02/2018	19/09/2018	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.	19/09/2018
836	96,8	OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 5 PA del 30/03/2018	19/09/2018	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.	19/09/2018
837	4.135,80	TECNOLUCE SNC	SALDO Fatt.n. 9/PA del 19/06/2018 Rif.CIG. Z3023A675D	19/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/09/2018
838	555,28	OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 14 PA del 29/06/2018	19/09/2018	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.	19/09/2018
839	516,92	PERUZZI SNC DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 22PA del 05/07/2018 VENDITA	19/09/2018	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	19/09/2018
840	47,46	PERUZZI SNC DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 22PA del 05/07/2018 VENDITA	19/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2018
883	1.132,93	LITODELTA SAS	SALDO Fatt.n. 73/PA del 30/07/2018	27/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	27/09/2018
884	1.382,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201061291 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	27/09/2018	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.	27/09/2018
884	1.382,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201061290 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	27/09/2018	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.	27/09/2018
884	1.382,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201061434 del 23/06/2017 Attrav. Fogna	27/09/2018	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.	27/09/2018
884	1.382,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201061436 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	27/09/2018	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.	27/09/2018
884	1.382,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201062126 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	27/09/2018	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.	27/09/2018
885	1.214,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201057215 del 30/06/2016 Attrav. Idrico	27/09/2018	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.	27/09/2018

885	1.214,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201057359 del 30/06/2016 Attrav. Fogna	27/09/2018	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.	27/09/2018
885	1.214,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201057214 del 30/06/2016 Attrav. Idrico	27/09/2018	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.	27/09/2018
885	1.214,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201057361 del 30/06/2016 Attrav. Idrico	27/09/2018	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.	27/09/2018
885	1.214,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201058044 del 30/06/2016 Attrav. Idrico	27/09/2018	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.	27/09/2018
886	853,64	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	CANONE ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIARIA - SALDO FATTURA 8201057440 DD. 15.7.2014	27/09/2018	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.	27/09/2018
887	756,25	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO CANONI ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIARIA - SALDO FATTURA 8201057441 DD. 15.7.2014	27/09/2018	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.	27/09/2018
888	129,41	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201057777 del 25/06/2015 FORNITURA GENERICA	27/09/2018	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.	27/09/2018
888	129,41	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201057776 del 25/06/2015 FORNITURA GENERICA	27/09/2018	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.	27/09/2018
889	917,89	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO Fatt.n. 8201058612 del 25/06/2015 FORNITURA GENERICA	27/09/2018	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.	27/09/2018
890	918,52	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOC	SALDO CANONI ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIARIA	27/09/2018	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.	27/09/2018