

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2019-30/09/2019

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V
2613	1	342	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/179 del 31/05/2019 FORMAZIONE DESIGN DEI LUOGHI	01/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2614	1	378	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	HAUSHAM (BAVIERA) ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERITA RAGAZZI DI LEVICO TERME AD HAUSHAM. COPERTURA INFORTUNI	01/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2615	1	169	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	SALDO Fatt.n. 19071-51436 del 07/06/2019 Abbonamento/Abo.TRENTINO.DIGITALE, ordine/Bestellung del/vom 13.06.2017	01/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2616	1	560,1	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 07/06/2019 fornitura novità librerie buono d'ordine n. 12	01/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2617	1	797,94	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 07/06/2019 fornitura novità librerie I trimestre 2019 Buono d'ordine n. 1 dd. 21/03/2019	01/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2618	1	256,2	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	ACCONTO Fatt.n. D/157 del 30/03/2019 CARTELLE CONTRATTI E BLOCK MISURAZIONE LEGNAME	01/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2619	1	683,2	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/157 del 30/03/2019 CARTELLE CONTRATTI E BLOCK MISURAZIONE LEGNAME	01/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2620	1	197,53	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 50399-19TN del 10/06/2019 LIBRI	01/07/2019	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.
2621	1	7.797,84	MOSCHEN LUCIO	RELATIVE PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI VARIANTE N2 Riquilificazione delle spiagge di Caldonazzo e Levico comune di Levico saldo per perizia	01/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
2622	1	634,83	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/38 del 11/06/2019 FULL SERVICE	03/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2623	1	162,36	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-19.02739 del 31/05/2019 CONTAINER ATTREZZI	03/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
2624	1	1.139,00	SEA Consulenze e Servizi srl	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019 COME DA PROSPETTO ALLEGATO	03/07/2019	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.
2625	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 259/E del 31/05/2019 rette degenza maggio 2019 Casa riposo Pergine Valsugana	03/07/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2626	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 259/E del 31/05/2019 rette degenza maggio 2019 Casa riposo Pergine Valsugana	03/07/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2627	1	70	BORTOLAZZO SANDRA	(TV) a Levico Terme e ritorno (pari a Km 150 secondo le tabelle ACI 2019) con proprio veicolo, per la scrittrice Sandra Bortolazzo	04/07/2019	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.
2641	1	50.194,84	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/157 del 31/05/2019 Progetto 02 - Strade e sentieri - 1 bimestre 2019	05/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2642	1	10.249,99	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/158 del 31/05/2019 Progetto 03 - INSALATA 2019 - 1 Acconto 20%	05/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2643	1	52.147,92	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/156 del 31/05/2019 Progetto 01 - Parchi e giardini - 1 bimestre 2019	05/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2644	1	4.041,07	BSI FIERE Soc. Coop.	Levico denominata "Palalevico" di proprietà comunale. Impegno della spesa ai sensi dell'art. 12 del Capitolato speciale approvato con la deliberazione della Giunta	05/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2645	1	5,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194186916 del 07/05/2019 rinnovo certificati	08/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2646	1	5,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194211198 del 22/05/2019 RINNOVO CERTIFICATI	08/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2647	1	5,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194211350 del 22/05/2019 RINNOVO CERTIFICATI	08/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2648	1	5,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194211255 del 22/05/2019 RINNOVO CERTIFICATO	08/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2650	1	3.419,41	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE	compensativi in conseguenza dell'accertato aumento, in sede di collaudo della potenza nominale media annua rispetto a quella stabilita negli atti di concessione	09/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2651	1	1.599,42	CANEPPLE DANIELE	SALDO Fatt.n. 27 del 31/03/2019 appalto sgombero neve - QUOTA VARIABILE	09/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2652	1	10.657,49	FELLIN LORIS	SALDO Fatt.n. 02/PA del 28/05/2019 QUOTA VARIABILE SGOMBERO NEVE 2018/2019	09/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2653	1	42.983,83	VALENTINI LUCA	preliminare definitiva ed esecutiva degli arredi interni ed esterni della nuova scuola dell'infanzia sulla p.ed. 1499 e pertinenze pp.ff. 1266/1, 1266/2 e 1639/1in C.C.	09/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2654	1	5.860,11	OGNIBENI LUCA	SALDO Fatt.n. 8 del 28/05/2019 QUOTA FISSA e VARIABILE - Appalto sgombero neve parte lotto 3 Mezzo 1 STAGIONE 2018/2019	09/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2655	1	6.838,84	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 22 del 31/05/2019 appalto sgombero neve - QUOTA VARIABILE	09/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2656	1	2.173,76	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 22 del 31/05/2019 appalto sgombero neve - QUOTA VARIABILE	09/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2657	1	60,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	CALAMITE, NR. 4 CONF COLLA VINILICA,NR. 1 SPAZZOLA ACCIAIO NR. 3 MISURE VARIE NR. 1 CINGHIA PER SPAZZATRICE E NR. 2 SCOVOLI ,NR. 2	09/07/2019	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.
2658	1	47,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	NR. 4 CONF COLLA VINILICA,NR. 1 SPAZZOLA ACCIAIO NR. 3 MISURE VARIE NR. 1 CINGHIA PER SPAZZATRICE E NR. 2 SCOVOLI ,NR. 2 CONF VITI E	09/07/2019	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.
2659	1	37,36	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 20/BE del 31/05/2019 MT 8 RETE YARD , KG 2 FILO FERRO PLASTIFICATO E KG. 1 CAMBRETTE	09/07/2019	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.
2660	1	5,3	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	PER ALTALENA PARCO SEGANTINI NR. 10 PALETTI FERRO PLAT E NR. 10 TENDIFILO 8NR. 2 CONF. RETE AREA CM. 200 E NR. 1 CONF FILO FERRO	09/07/2019	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.
2661	1	117	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	PER ALTALENA PARCO SEGANTINI NR. 10 PALETTI FERRO PLAT E NR. 10 TENDIFILO 8NR. 2 CONF. RETE AREA CM. 200 E NR. 1 CONF FILO FERRO	09/07/2019	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.
2662	1	269,19	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ALTALENA PARCO SEGANTINI NR. 10 PALETTI FERRO PLAT E NR. 10 TENDIFILO 8NR. 2 CONF. RETE AREA CM. 200 E NR. 1 CONF FILO FERRO	09/07/2019	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.
2663	1	46,95	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000021 del 31/05/2019 KG 52 ACCIAIO PRESAGOMATO LAVORATO	09/07/2019	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.
2664	1	17,15	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000020 del 31/05/2019 KG 19 ACCIAIO PRESAGOMATO	09/07/2019	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.
2665	1	384,3	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	DISOTTURAZIONE E PULIZIA SIFONE FIRENZE E TUBAZIONE ACQUE NERE PRESSO SCUOLA MATERNA IN VIA MONS CAPRONI	09/07/2019	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
2666	1	29,28	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	40X1 1/AF INN RAPIDO , NR. 2 NIPPLES, NR. 1 ANGOLO, NR. 1 PROLUNGA E NR. 1 DN VALV E NR. 1 RACCORDO	09/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2667	1	20	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 17/PA del 04/06/2019 SERVIZIO PER REVISIONE DEL VEICOLO DEL COMUNE DI NOVALEDO RENAULT KANGOO CT148ZH	09/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2668	1	32	PNEUSPERGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0900022 del 31/05/2019 RIPARAZIONE PNEUMATICO DEL VEICOLO SPAZZATRICE TARGA AJA066	09/07/2019	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.
2669	1	808,86	PNEUSPERGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0900023 del 31/05/2019 RIM.DIR.A 60 GG DF	09/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2670	1	501,37	SATIVA S.R.L.	MATERIALE RIFIUTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - RIFIUTI NON PERICOLOSI	09/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2671	1	3.858,75	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 578 del 06/06/2019 SPAZZAMENTO STRADALE MESE DI MAGGIO 2019	09/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2672	1	44,3	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 68-PA del 04/06/2019 NR. 1 FLESSIBILE STHIL E NR. 1 TESTINA AUTOCUT PER ATTREZZATURA PER IL VERDE CIMITERO	09/07/2019	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.
2673	1	379,26	EUROROCK SRL	SALDO Fatt.n. 4/20 del 10/06/2019 MESSA IN SICUREZZA STRADA DEI BAITI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 28 29 E 30 OTTORE 2018	09/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2674	1	366	TAILORSAN SRL	DUE BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE VOLO LIBERO GERMAN OPEN COME DA PREV. 9821/2019 DEL 15/05/2019	09/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2675	1	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.	SALDO Fatt.n. 100020/19 del 12/06/2019 3^ invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di aprile 2019 (vendita legname ditta Gozno Bled)	09/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2676	1	35,38	MOLINARI RENATO SRL- ATTEZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 89-P-2019 del 10/06/2019 MERCE PER SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (TN)	09/07/2019	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.
2678	1	94.442,58	Legno House Trentino srl	ACCONTO Fatt.n. 36 del 30/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI SELVA	09/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2679	1	4.213,48	Legno House Trentino srl	ACCONTO Fatt.n. 36 del 30/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI SELVA	09/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2680	1	6.216,43	Legno House Trentino srl	ACCONTO Fatt.n. 36 del 30/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI SELVA	09/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2681	1	4.533,19	Legno House Trentino srl	SALDO Fatt.n. 36 del 30/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI SELVA	09/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2711	1	312,71	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019	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
2712	1	44.956,57	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019	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
2716	1	405	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50088 del 30/04/2019 GENERI ALIMENTARI	12/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2717	1	205,51	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50088 del 30/04/2019 GENERI ALIMENTARI	12/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2718	1	229,48	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 337 E del 07/05/2019 Fattura Cliente sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Levico Terme fino al 30.06.2019 determina n.70/2019	12/07/2019	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
2719	1	115,75	COOPERATIVA LAGORAI		12/07/2019	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
2720	1	410,65	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 412 E del 06/06/2019 SOSTITUZIONI	12/07/2019	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
2721	1	201,3	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 413 E del 06/06/2019 sostituzioni	12/07/2019	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
2722	1	144,94	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 409 E del 06/06/2019 sostituzioni	12/07/2019	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
2723	1	144,94	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 410 E del 06/06/2019 sostituzioni	12/07/2019	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
2724	1	889,2	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50108 del 10/06/2019 GENERI ALIMENTARI	12/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2725	1	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA/19/0000029 del 11/06/2019 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	12/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2726	1	3.012,39	EURO&PROMOS FM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. V8-438 del 11/06/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2019	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
2727	1	4,06	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-438 del 11/06/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2019	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
2728	1	5.169,03	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0001009 del 11/03/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2729	1	23,49	C.M.P. CASAGRANDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/05/2019 TUBO 2SC3/8" LO= 1100mm PER VEICOLO TERNA TARGA ACW285	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2730	1	1.220,00	ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN C.	SALDO Fatt.n. 85 del 14/06/2019 Kit 38400 sacchetti deiezioni canine	15/07/2019	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.
2731	1	2.293,08	Ghislandi & Ghislandi s.r.l.	SALDO Fatt.n. 21/CV del 10/06/2019 FORNITURA DI MATERIALE PER RECINZIONE LUPO/ORSO PER LA MALGA FRATTE IN C.C. LEVICO TERME	15/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
2732	1	1.647,00	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 127 del 13/06/2019 CONTROLLO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SPI TRAMITE PROVE CASSETTA RELE ELETTRONICA	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2733	1	31,5	MONTANIA DI Paoli Manuela & C. SNC	SERIE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI NEL MESE DI GIUGNO, COME STABILITO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER	15/07/2019	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.
2734	1	1.305,80	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0001546 del 10/04/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2735	1	20,81	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000023 del 15/06/2019 ARGILLA ESPANSA	15/07/2019	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.
2736	1	4.671,40	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 5 del 17/06/2019 QUOTA FISSA e VARIABILE - Appalto sgombero neve parte lotto 2	15/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2737	1	1.104,23	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 50418-19TN del 17/06/2019 LIBRI	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni
2738	1	5.730,95	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 123 del 11/06/2019 GESTIONE CENTRALINA	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2739	1	94,15	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	SALDO Fatt.n. 32/PA del 14/06/2019 Buono d'ordine n. 11 dd 16/05/2019	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni
2740	1	953,31	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/05/2019 Buono d'ordine n. 9 dd. 20/04/2019	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni
2741	1	39.650,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 57/00 del 19/06/2019 ACCONTO PER LAVORO DI TAGLIO FATTURAZIONE ESBOSCO E ACCATASTAMENTO LOTTO STANGHETTO	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2742	1	61	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61B/2019 del 20/06/2019 BUONO N. 98 2019	15/07/2019	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.
2743	1	38.429,70	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI-AIUOLE-FIORIERE COMUNALI TRIENNIO DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2020	15/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2744	1	256,2	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/214 del 30/04/2019 BLOK MISURAZIONE LEGNAME	16/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2745	1	527,8	STAMER GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLE FACCIATE. DET. N 78/STC/2019	16/07/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2746	1	3.720,00	TOMIO ALFONSO	ACCONTO Fatt.n. PROT. N. 12771 del 26/06/2019 PALI DI CASTAGNO	16/07/2019	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.
2747	1	760	TOMIO ALFONSO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 12771 del 26/06/2019 PALI DI CASTAGNO	16/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2748	1	302,23	IVM S.R.L.	DADO ESAGONALE DA 500PZ NR. 2 CONF. RONDELLA PIANA DA 500 PZ, NR. 5 CONF VITE TORX INOS 4,0 X 25 DA 200 PZ, NR. 96 GUANTO	16/07/2019	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.
2749	1	624,15	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	FORMAZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PROMOSSO DALLA STAZIONE CARABINIERI DI LEVICO TERME	16/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2750	1	2.276,52	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 1/02 del 24/06/2019 masterclass accademia opera studio di levico terme giugno 2019	16/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2751	1	55,02	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1158/E del 10/06/2019 MISTO CALCESTRUZZO 0-12 MM	16/07/2019	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.
2752	1	1.269,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-19-428	17/07/2019	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.
2753	1	1.269,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-19-431	17/07/2019	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.
2755	1	136,64	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1102/E del 10/06/2019 PRO-PATCH SFUSO	18/07/2019	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.
2756	1	5.085,46	LEONARDELLI CIRO	SALDO Fatt.n. 09/PA del 24/06/2019 INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALLA DEL. COMM. STRAORD. N. 124 DD. 30.04.2019	18/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2757	1	918,66	LA SEMAFORICA	DI PZ. 3 OTTICA LED ROSSO D 300 STARLED , PZ. 3 LED. ROSSO D 200 STARLED , PZ. 3 OTTICA LED VERDE D 200 STARLED , PZ. 3 OTTICA LED GIALLO	18/07/2019	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.
2758	1	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	compartecipabili in dividuate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attivita varie 18d140 Convenzione raccolta n. 45568 di data	18/07/2019	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
2759	1	117	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 35/2 del 31/05/2019 PANE FRESCO ASILO NIDO	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2760	1	198,12	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 34/2 del 31/05/2019 PANE FRESCO SCUOLA MATERNA	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2762	1	180,8	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50110 del 26/06/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2763	1	100,02	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERIA	SALDO Fatt.n. 5/57 del 26/06/2019 NR. 6 TAVOLE ABETE SVEZIA SPESS. MM. 33/35/40 m 4,50 x 2,50	18/07/2019	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.
2764	1	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063443 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2765	1	82,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063369 del 27/06/2019 Attrav. Fogna	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2766	1	69,32	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063450 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2767	1	114,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063447 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2768	1	1.517,22	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0002120 del 10/05/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2769	1	375,1	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0002485 del 11/06/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	18/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2770	1	178,58	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE	Canone concessione demaniale sorgenti Pizzo e Pisaporco per uso potabile, igienico e assimilati, zootecnico e antincendio - vedi prot. 13155/2019	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2771	1	20.671,89	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 54/PA del 01/07/2019 CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO P ISCINA DI LEVICO TERME	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2772	1	20.671,89	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 53/PA del 01/07/2019 CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO P ISCINA DI LEVICO TERME	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2773	1	448	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8101008083 del 31/05/2019 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DPR 753/80	22/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
2774	1	18	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	CITTA' DI HAUSHAM (BAVIERA) ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERITA RAGAZZI DI LEVICO TERME AD HAUSHAM	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2775	1	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063446 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2776	1	520,89	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2019E000005364 del 21/06/2019 ATTIVAZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2777	1	351,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063476 del 27/06/2019 Attrav. Fogna	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2778	1	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063449 del 27/06/2019 Attrav. Elettrico	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2779	1	632,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201064540 del 27/06/2019 Attrav. Fogna	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2780	1	632,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201064572 del 27/06/2019 Attrav. Fogna	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2781	1	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063437 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2782	1	94,28	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063367 del 27/06/2019 Attrav. Fogna	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2783	1	82,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063371 del 27/06/2019 Attrav. Fogna	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2784	1	80,69	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063368 del 27/06/2019 Attrav. Fogna	22/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2918	1	11.815,05	Tec.S.A. Studio Associato	DELLE OPERE STRUTTURALI RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA D INFANZIA SULLA P.ED. 1499 C.C. LEVICO E	24/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2919	1	0,7	SINGECON S.R.L.	prestazioni professionali riguardanti la Direzione Lavori, misura e contabilita,liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori di variante progettuale n. 3 per la	24/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2919	2	3.000,00	SINGECON S.R.L.	prestazioni professionali riguardanti la Direzione Lavori, misura e contabilita,liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori di variante progettuale n. 3 per la	24/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2920	1	4.629,91	SINGECON S.R.L.	prestazioni professionali riguardanti la Direzione Lavori, misura e contabilita,liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori di variante progettuale n. 3 per la	24/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2921	1	3.002,00	MATTEUZZI WILLIAM	SALDO Fatt.n. 1 del 19/06/2019 Stage Accademia Opera Studio a.a. 2019 del 17-18-19 giugno 2019	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2922	1	16.827,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 54-FE del 21/06/2019 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	24/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2923	1	31.560,82	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 54-FE del 21/06/2019 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	24/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2924	1	8.700,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 54-FE del 21/06/2019 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	24/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2925	1	67.509,18	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 54-FE del 21/06/2019 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	24/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2926	1	3.399,12	SPAGNOLLI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 6 del 21/06/2019 servizio professionale di rinnovo periodico del Certificato Prevenzione Incendi edifici comunali Scuola infanzia e capannone cantiere	24/07/2019	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.
2927	1	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201063433 del 27/06/2019 Attrav. Idrico	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2928	1	172,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902569868 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50224436 COMUNE LEVICO TERME -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2929	1	77,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902576494 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2930	1	33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902436472 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2931	1	168,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440844 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2932	1	57,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902436471 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2933	1	175,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440841 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2934	1	2.302,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440842 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2935	1	59,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440829 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2936	1	93,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440823 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	24/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2937	1	12.921,53	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 54-FE del 21/06/2019 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	25/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
2938	1	47.578,47	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 54-FE del 21/06/2019 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	25/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2939	1	346,2	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190016898 del 27/06/2019 MATERIALE CANCELLERIA BIBLIOTECA	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2940	1	129,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902580476 del 28/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2941	1	145,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440840 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2942	1	16,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440832 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2943	1	146,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440834 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2945	1	8,74	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO RITENUTE COD. 1040	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2946	1	1.546,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440839 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2947	1	560,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440836 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2948	1	45,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440825 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2949	1	210,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440824 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	1	242,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440845 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2951	1	19,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440846 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2952	1	328,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440843 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2953	1	13,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440833 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2954	1	111,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440827 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2955	1	557,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440826 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	1	1.408,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440838 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2957	1	191,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440822 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2958	1	76,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440828 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2959	1	899,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440837 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2960	1	42,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440835 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2961	1	285,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440830 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2962	1	484,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 41902413574 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2963	1	335,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902413574 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2964	1	596,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902413576 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2965	1	214,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902413575 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40027838 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2966	1	12.753,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902412913 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	25/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2967	1	95,67	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50120 del 28/06/2019 GENERI ALIMENTARI	26/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2968	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 456 E del 01/07/2019 servizio pulizia ex scuole elementari 1^ piano	26/07/2019	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
2969	1	155,54	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC. AUTO PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020	26/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2970	1	271,27	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC. AUTO PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020	26/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2971	1	612,42	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC. AUTO PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020	26/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2972	1	2.880,26	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC. AUTO PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020	26/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2973	1	1.489,63	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC. AUTO PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020	26/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2974	1	852,51	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC. AUTO PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020	26/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2975	1	279,22	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC. AUTO PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020	26/07/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2976	1	1.880,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' CULTURALI,	26/07/2019	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.
2977	1	420	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' CULTURALI,	26/07/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2978	1	2.500,00	LAMBERTINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 12452 del 20/06/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA' DELLA MUSICA 2019	26/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2979	1	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 458 E del 01/07/2019 servizio pulizia uffici ex Seval	26/07/2019	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
2980	1	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 453 E del 01/07/2019 servizio pulizia sede municipale	26/07/2019	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
2981	1	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 457 E del 01/07/2019 servizio pulizia uffici ex Seval	26/07/2019	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
2982	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 455 E del 01/07/2019 servizio pulizie ufficio Tecnico	26/07/2019	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
2983	1	1.067,50	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	sostituzione causa guasto di varie apparecchiature delle centrali termiche degli edifici comunali di cui alla determina N. 86 del 17/08/2018	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2984	1	5.340,27	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	sostituzione causa guasto di varie apparecchiature delle centrali termiche degli edifici comunali di cui alla determina N. 86 del 17/08/2018	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2985	1	1.015,04	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	sostituzione causa guasto di varie apparecchiature delle centrali termiche degli edifici comunali di cui alla determina N. 86 del 17/08/2018	29/07/2019	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
2986	1	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 454 E del 01/07/2019 Fattura Cliente	29/07/2019	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
2987	1	1.248,47	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 459 E del 01/07/2019 servizio pulizia ex palestra scolastica	29/07/2019	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
2988	1	229,99	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 19/PA del 24/06/2019 coperture	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2989	1	1.669,74	SPAGNOLLI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 8 del 01/07/2019 servizio professionale di rinnovo periodico del Certificato Prevenzione Incendi per l'edificio comunale Colonia montana in loc. Vezzena	29/07/2019	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.
2990	1	260,68	RESS MULTISERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/821 del 28/06/2019 Destinazione merce: SCUOLA MATERNA Via Domenico Monsignor Caproni, 4 38056 Levico Terme TN IT	29/07/2019	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.
2991	1	158,28	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/821 del 28/06/2019 Destinazione merce: SCUOLA MATERNA Via Domenico Monsignor Caproni, 4 38056 Levico Terme TN IT	29/07/2019	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.
2992	1	6.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.	SALDO Fatt.n. 1/125 del 03/07/2019 Utilizzo da parte del comune del Palalevico	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
2993	1	54,53	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 314 del 30/06/2019 ACQUA	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2994	1	81,98	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 387 del 30/06/2019 ACQUA	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2995	1	40,26	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 487 E del 05/07/2019 servizio pulizia palestra Polo scolastico	29/07/2019	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
2996	1	611,95	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 492 E del 05/07/2019 vedi buono d'ordine 58 dd. 09/07	29/07/2019	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
2997	1	289,87	COOPERATIVA LAGORAI	sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Levico Terme fino al 30.06.2019 determina n.70/2019	29/07/2019	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
2998	1	144,94	COOPERATIVA LAGORAI	sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Levico Terme fino al 30.06.2019 determina n.70/2019	29/07/2019	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
2999	1	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0054514432 del 03/07/2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3000	1	593,84	COOPERATIVA LAGORAI	sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Levico Terme fino al 30.06.2019 determina n.70/2019	29/07/2019	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
3001	1	289,87	COOPERATIVA LAGORAI	sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Levico Terme fino al 30.06.2019 determina n.70/2019	29/07/2019	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
3002	1	72.785,20	B.C.E. Societ a Responsabilita'	ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena SAL 2	29/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
3003	1	90,17	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706U70UNPXF58T7 (P. 1347 -R. 1347)	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3004	1	394,67	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706U70UNPXF58TC (P. 1346 -R. 1346)	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3005	1	138,98	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706U70UNPXF58TB (P. 1348 -R. 1348)	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3006	1	19,84	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15835 del 30/04/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi edificio e magazzino	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3007	1	86,83	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15840 del 30/04/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi custodi forestali	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3008	1	30,58	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15836 del 30/04/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3009	1	7,94	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 15834 del 30/04/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzo messo comunale	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3010	1	36,07	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706U70UNPXF58T6 (P. 1349 -R. 1349)	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3011	1	1.010,10	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706U70UNPXF58TA (P. 1350 -R. 1350)	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3012	1	222,22	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15838 del 30/04/2019 CIG: Z7A1181344 carburante servizio spazzamento	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3013	1	69,44	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706U70UNPXF58TB (P. 1351 -R. 1351)	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3014	1	15,28	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15839 del 30/04/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi servizio cimiteriale	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3015	1	614,79	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706U70UNPXF58T9 (P. 1352 -R. 1352)	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3016	1	135,25	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15837 del 30/04/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi viabilita'	29/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3017	1	100	PERINI ELISA	SALDO Fatt.n. PROT. N. 12453 del 20/06/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA' DELLA MUSICA 2019	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3018	1	144,84	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NED9D3DZJGJOAO (P. 1678 -R. 1678)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3019	1	31,86	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19648 del 31/05/2019 CIG: Z7A1181344 carburanti mezzi ufficio Tecnico	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3020	1	58,2	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NED9D3DZJGJOAM (P. 1679 -R. 1679)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3021	1	12,8	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19646 del 31/05/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzo messo comunale	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3022	1	100,01	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NED9D3DZJGJOAN (P. 1680 -R. 1680)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3023	1	22	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19647 del 31/05/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi cantiere comunale	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3024	1	436,6	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NED9D3DZJGJOAS (P. 1681 -R. 1681)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3025	1	96,05	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19652 del 31/05/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi custodi forestali	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3026	1	808,36	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NED9D3DZJGJOAQ (P. 1682 -R. 1682)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3027	1	177,84	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19650 del 31/05/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi spazzamento stradale	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3028	1	89,99	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NED9D3DZJGJOAR (P. 1683 -R. 1683)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3029	1	19,8	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19651 del 31/05/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi servizio cimiteriale	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3030	1	512,1	LORO F.LLI S.P.A.	741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NED9D3DZJGJOAP (P. 1684 -R. 1684)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3031	1	112,66	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19649 del 31/05/2019 CIG: Z7A1181344 carburanti mezzi viabilita'	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3032	1	34.031,05	Broll Renato	SALDO Fatt.n. 9/19 del 21/06/2019 Sistemazione acque bianche e nere Barco canalette caditoia anelli disperdenti -	30/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3033	1	157,12	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-19.03675 del 30/06/2019 CONTAINER ATTREZZI RISTRUTTURAZIONE MALGA BASSON DI SOPRA	30/07/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
3034	1	1.456,80	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 78/E del 08/07/2019 RETTA DEGENZA GIUGNO BONATO	30/07/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3035	1	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 323/E del 30/06/2019 RETTE DEGENZA GIUGNO DAL POZZO E PAISSAN	30/07/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3036	1	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 323/E del 30/06/2019 RETTE DEGENZA GIUGNO DAL POZZO E PAISSAN	30/07/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3037	1	373,81	ID snc di Andreatta Luca e C.	grafica e stampa Pieghevole 3 ante rassegna "Levico Incontra gli Autori" carta patinata opaca Silk 150g - f.to chiuso A5 stampa a colori 4/4 - piegatura a 3 ante	30/07/2019	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.
3038	1	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 112/B del 30/06/2019 rette degenza giugno	30/07/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3039	1	15,85	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1512 -R. 1512)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3039	2	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 05 (P. 1513 -R. 1513)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3040	1	24,66	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 spese conto economo (P. 845 -R. 845)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3041	1	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1904 -R. 1904)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3042	1	18,44	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1815 -R. 1815)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3042	2	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 06 (P. 1816 -R. 1816)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3043	1	24,93	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 giro spese conto economo (P. 1737 -R. 1737)	30/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3044	1	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.	SALDO Fatt.n. 100024/19 del 28/06/2019 APERTURA DOSSIER INTRASTAT CESSIONI	31/07/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3047	1	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	RIMBORSO SPESE PER UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. 1° SEMESTRE 2019. ATTO LIQ. N. 23/STC/2019	05/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3048	1	3.120,00	TRENTIN RUGGERO	SALDO Fatt.n. 1/FE del 13/07/2019 compenso revisore dei conti primo semestre 2019	05/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
3050	1	34.000,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	S.DO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA PER L'ANNO 2018-2019. DET. N 64/AMM/2019	06/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3051	1	39,04	VIALO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/8 del 31/05/2019 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO ANIMALI	06/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3052	1	1.310,39	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0002786 del 10/07/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	06/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3053	1	38.308,00	EUROROCK SRL	PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE P.F. 8163/1 C.C. LEVICO - SALITA AL CASTELLO, FRAZ. SELVA DI LEVICO	06/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3054	1	7.118,30	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2D-33/A del 10/06/2019	06/08/2019	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.
3055	1	103,4	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2D-32/A del 10/06/2019 FIORI PER COMUNE NOVALEDO 03/07/2019	06/08/2019	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.
3056	1	154,67	DIVINA GIANNI & C. -BOTTEGA DEL COLORE	SALDO Fatt.n. 1/810 del 28/06/2019 SPOT MARKER E SPRAY COLORATI	06/08/2019	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.
3057	1	31	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 25/BE del 30/06/2019 CASSETTA BALCONE CM 80 VERDE	06/08/2019	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.
3058	1	785,85	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1355/E del 28/06/2019 TAPPETO TIPO C	06/08/2019	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.
3059	1	121,02	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1365/E del 28/06/2019 PRO-PATCH SFUSO	06/08/2019	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.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3060	1	156,16	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1364/E del 28/06/2019 PRO-PATCH SFUSO	06/08/2019	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.
3061	1	6.046,32	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/06/2019 RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PARCO SEGANTINI	06/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
3062	1	144,56	ECO PRISMA & SALUTE	SALDO Fatt.n. 2/06 del 26/06/2019 BIO/3 CONCIME AZOTATO 1 L. ZEOLITE FOGLIARE ZEM 70 MICRONIZZATA 6 KG	07/08/2019	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.
3063	1	702,48	PNEUSPERGINE S.R.L.	SOSTITUZIONE N. 2 COPERTURE 700R15 MICHELIN XZM COMPRENSIVI DI CAMERA COME DA PREVENTIVO PROT. 11305/2019 DELLA	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3064	1	96,44	Ghislandi & Ghislandi s.r.l.	SALDO Fatt.n. 25/CV del 27/06/2019 Isolatore ad anello XDI - 250 pezzi Buono d'Ordine N. 99 del 19/06/2019	07/08/2019	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.
3065	1	125,42	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	IDRAULICO PER MANUTENZIONE FONTANA DI BARCO (RID PRESS, MANOM MANICOTTO, ECC) E NR. 4 FLESSIBILI , RUBINETTO SOTT, E PROLUNGA	07/08/2019	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.
3066	1	5,31	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 28/BE del 30/06/2019 NR. 1 FAI TU COLORO ML 400 ANTIRUGGINE GRIGIA E NR. 1 COLORANTE ML20 NERO	07/08/2019	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.
3067	1	277,45	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 28/BE del 30/06/2019 NR. 1 FAI TU COLORO ML 400 ANTIRUGGINE GRIGIA E NR. 1 COLORANTE ML20 NERO	07/08/2019	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
3068	1	57,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 28/BE del 30/06/2019 NR. 1 FAI TU COLORO ML 400 ANTIRUGGINE GRIGIA E NR. 1 COLORANTE ML20 NERO	07/08/2019	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.
3069	1	880	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 26/BE del 30/06/2019 FATTURA P.A. SCORTE	07/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
3070	1	268,83	SATIVA S.R.L.	SMALTIMENTO MATERIALE RIFIUTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - RIFIUTI NON PERICOLOSI	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3071	1	347,55	SATIVA S.R.L.	SMALTIMENTO MATERIALE RIFIUTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - RIFIUTI NON PERICOLOSI	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3072	1	74,15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	NR. 6 BIPRESE, NR5 DUPLICATO , VARIE BARRE - DADI E RONDELLE, NR. 1 CILIBDRO CENTRALE MM 80, NR. 1 LAMPADINA	07/08/2019	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.
3073	1	109,8	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.	SALDO Fatt.n. 001830 del 03/07/2019 Vendita	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3074	1	61	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 52E del 30/06/2019 buono n. 3 materiale legnatico	07/08/2019	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
3075	1	329,4	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	PISTONE OLIODIANMICO SPAZZATRICE COME DA PREVENTIVO ASSUNTO AL PROT. 11869 DI DATA 13.06.2019	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3076	1	734,44	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	PISTONE OLIODIANMICO SPAZZATRICE COME DA PREVENTIVO ASSUNTO AL PROT. 11869 DI DATA 13.06.2019	07/08/2019	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.
3077	1	891	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/06/2019 Corteccia di conifera nazionale vagliata diam. 5/15 mm	07/08/2019	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.
3078	1	564,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02065836 del 14/06/2019 4BIM 2019 - telefonia mobile CONISP 6	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3079	1	201,82	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02287148 del 14/06/2019 4BIM 2019 - nuova telefonia mobile CONISP n. 7 -	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3080	1	160,86	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00101811 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea 0461/706330 scuola Materna	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3081	1	268,67	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00102552 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea 0461/710201 sede municipale	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3082	1	75,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00101649 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea ADSL 046113340811	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3083	1	171,95	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00102685 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea 0461/706247 scuole Elementari	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3084	1	68,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00103023 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea 0461/706355 ascensore Polo scolastico	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3085	1	68,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00101880 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea 0461/706375 ascensore Polo scolastico	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3086	1	74,97	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00102848 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea 0461/701300 Asilo Nido	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3087	1	189,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00103211 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea 0461/710203 sede municipale	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3088	1	204,41	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00102387 del 06/06/2019 4BIM 2019 - linea 0461/710202 sede municipale	07/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3089	1	6.378,75	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		07/08/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3090	1	887,92	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 19140168 del 30/06/2019 PERIODO 30/06/19 - 29/06/20	09/08/2019	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
3091	1	214,6	FARMACIA ROMANESE SAS	SALDO Fatt.n. 72 / FE del 01/07/2019 MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO	09/08/2019	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.
3092	1	56,37	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500102-PA del 30/06/2019 acquisto materiale di rapido consumo	09/08/2019	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.
3093	1	143,65	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005957246 del 30/06/2019 FORNITURA DI LIBRI	09/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3094	1	39,55	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005957630 del 30/06/2019 FORNITURA DI LIBRI	09/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3095	1	3.806,40	ZORDAN CLAUDIO	RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 IN C.C. LEVICO. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,	09/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
3096	1	4.833,71	OGNIBENI LUCA	MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL RECINTO - ALLA PROTEZIONE DEI DANNI DAL LUPO/ORSO DEL PATRIMONIO BOVINI E EQUINO ALPEGGIATO A	09/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
3097	1	162,8	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6019000104 del 17/07/2019 PRED. PDR A CURA STET fino a ctr3/4" 10%	12/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3098	1	2.262,58	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001879 del 30/06/2019 Destinatario:0000095454,COMUNE DI LEVICO TERME,VIA G.MARCONI 6,LEVICO TERME,38056,TN	12/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3099	1	2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0004501896 del 30/06/2019 corso di aggiornamento	12/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3099	2	280	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0004501896 del 30/06/2019 corso di aggiornamento	12/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3100	1	586,82	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 0003600 del 15/07/2019 SEDILE ANTERIORE COMPLETO GIOTTI	12/08/2019	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.
3101	1	39.650,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	LAVORO DI TAGLIO FATTURAZIONE ESBOSCO E ACCATASTAMENTO LOTTO "PRA DELLA NAVE" CIG 7795137E89 - SCADENZA FATTURA 17/08/2019	12/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3102	1	7.855,58	Converge Spa	SALDO Fatt.n. 19306534 del 18/07/2019 ACQUISTO SERVER	13/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3103	1	1.423,34	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-627 del 18/07/2019 SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECACOMUNALE DI LEVICO TERME 1.	13/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
3104	1	5.564,06	CARLIN MICHELE	professionale per relazione geologica geotecnica a supporto interventi somma urgenza sul territorio comunale di Levico Terme ed in particolare: Strada dei	13/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3105	1	527,19	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000025 del 15/07/2019 BUONO D'ORDINE N. 110	14/08/2019	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.
3106	1	894,5	LIBARDONI ALESSIO	manutenzione straordinaria delle ex scuole di Selva con realizzazione nuovo seggio elettorale e lavori vari. Consulenza tecnica su impianti elettrici/speciali	14/08/2019	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.
3107	1	66,87	Ghislandi & Ghislandi s.r.l.	SALDO Fatt.n. 30/CV del 19/07/2019 BUONO D'ORDINE N. 111 2019	14/08/2019	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.
3108	1	418	SBETTI VALENTINA	SALDO Fatt.n. 1 del 15/07/2019	14/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3109	1	610	TAILORSAN SRL	SALDO Fatt.n. 13560/FE del 23/07/2019	20/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3110	1	73,05	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 22/PA del 22/07/2019 sostituzione pneumatico panda targa dz552fr	20/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3111	1	163,97	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1495/E del 20/07/2019 PRO-PATCH SFUSO	20/08/2019	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.
3112	1	254,11	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1529/E del 20/07/2019 TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT	20/08/2019	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.
3113	1	2.048,85	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI LUGLIO 2019	20/08/2019	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
3114	1	10.244,12	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI LUGLIO 2019	20/08/2019	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
3120	1	2.048,12	IVM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 200002 del 15/07/2019 FORNITURA DI MINUTERIA PER IL CANTIERE COMUNALE	20/08/2019	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.
3121	1	763,05	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 200002 del 15/07/2019 FORNITURA DI MINUTERIA PER IL CANTIERE COMUNALE	20/08/2019	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.
3124	1	815,08	ROTALNORD AUTO SRL	RIPARAZIONE DEL VEICOLO NISSAN CABSTAR NT400 TARGATO FF927TL COME DA PREVENTIVO PROT. 10262/2019. 04/06/2019: ASPETTARE CHE LA	21/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3125	1	53,58	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	COMUNE DI LEVICO TERME DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 TRIMESTRE II	21/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3126	1	302	SLANZI FAUSTA	SALDO Fatt.n. PROT. N. 14599 del 26/07/2019 INIZIATIVE PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	21/08/2019	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.
3128	1	139,2	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190019374 del 26/07/2019 TIMBRI	23/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3129	1	1.210,00	ENSEMBLE G. FRESCOBALDI	SALDO Fatt.n. 6 del 29/07/2019 INCARICO PER CONCERTO PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE IL GIORNO 19.07.2019	23/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3130	1	14,57	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190018536 del 12/07/2019 ETICHETTE LASER COPY 105X72 FF100	23/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3131	1	1.712,88	SPAGNOLLI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 12 del 30/07/2019 Integrazione incarico professionale Delib. 66 d.d. 27/02/2019 per rinnovo CPI edificio comunale Forte delle Benne	23/08/2019	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.
3132	1	127	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2019/196/VPA2 del 29/07/2019 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 2 SEMESTRE 2019	23/08/2019	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.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3133	1	81,13	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002134108 del 30/07/2019 MACCHINETTA INCHIOSTRAZIONE TIMBRO PERSONALIZZATO SINDACO	23/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3134	1	240,1	MARTINELLI CERAMICHE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 290 del 30/07/2019 My space cinnamon 40x120 2 cm	23/08/2019	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.
3135	1	1.430,00	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 34/BE del 31/07/2019 FILO SPINATO	23/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
3136	1	247,05	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. D/975 del 31/07/2019 18 SERRATURE KY + 18 SEER ANGOLO + 16 CHIAVE LAVORATA buono n. 112	23/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3137	1	9.852,35	MULTISERVIZI SNC DI ZANVETTOR M. E C.	SALDO Fatt.n. 653 del 08/08/2019 LAVORI DI SFALCIO ERBA 2018/ 2019	23/08/2019	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
3305	1	52.147,92	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/242 del 31/07/2019 Progetto 01 - Parchi e giardini - 2 bimestre 2019	23/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3306	1	50.194,84	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/243 del 31/07/2019 Progetto 02 - Strade e sentieri - 2 bimestre 2019	23/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3307	1	122	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	SISTEMAZIONE VETRATA AD IMPACCHETTAMENTO PRESSO IL BAR LA ROCIONDOLA DI LEVICO TERME (CAUSATO DAL MALTEMPO)	26/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3308	1	15	PNEUSPERGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0900038 del 31/07/2019 MV1AZT - CAMERA TD/RA 3.50X8 M.VARIE	26/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3309	1	250,2	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000026 del 31/07/2019 Chiusino c 400 90x90 sferoidal ermetico	26/08/2019	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.
3310	1	13,66	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000027 del 31/07/2019 Tubo pvc R mm 160 barre mt 1 e Curva pvc R aperta mm 160 buono d'ordine n. 116	26/08/2019	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.
3311	1	2.041,40	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2D-117/A del 05/07/2019 FORNITURA PIANTE	26/08/2019	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.
3312	1	149,45	ID snc di Andreatta Luca e C.	ACCONTO Fatt.n. 423/2019 del 31/07/2019 buono d'ordine 92	26/08/2019	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.
3313	1	266,45	ID snc di Andreatta Luca e C.	SALDO Fatt.n. 423/2019 del 31/07/2019 buono d'ordine 92	26/08/2019	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.
3314	1	69	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00000668 del 31/07/2019 BUONO D'ORDINE N. 118/2019	27/08/2019	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.
3315	1	79,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902576493 del 28/06/2019 gas naturale periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA	27/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3316	1	1.220,00	TEAM SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 164 del 31/07/2019 BUONO D'ORDINE N. 119 2019	27/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
3317	1	1.544,40	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/07/2019 FORNITURA DI CONIFERA NAZIONALE	28/08/2019	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.
3318	1	732	MUSIC SHOW PRODUCTION SAS DI FOX ANNALISA & C	CONCERTO OPERA DI MOSCA "DAL MELODRAMMA AL POP" SVOLTOSI PER VS CONTO IN PIAZZA DELLA CHIESA, IN DATA 04 AGOSTO 2019.	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3319	1	708,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939353 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3320	1	227,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939361 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3321	1	891,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939358 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3322	1	40,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939351 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3323	1	18,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939349 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3324	1	537,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939342 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3325	1	112,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939339 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3326	1	10.911,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902962260 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3327	1	145,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939356 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3328	1	18,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939362 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3329	1	57,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902945425 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3330	1	2.171,40	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900002203 del 31/07/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3331	1	83,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939346 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3332	1	221,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902935526 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40027838 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3333	1	475,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 41902935525 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3334	1	321,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902935525 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3335	1	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.	modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di giugno 2019 (vendita legname ditta Gozno Bled) BUONO D'ORDINE N. 16 2019	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3336	1	593,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902935527 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3337	1	32,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902945426 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3338	1	136,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902945428 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 17/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3339	1	16,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939348 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	1	292,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939357 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3341	1	130,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939350 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3342	1	116,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939360 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3343	1	92,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939341 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3344	1	76,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902945427 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 16/05/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3345	1	54,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939343 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3346	1	398,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939352 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3347	1	777,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939355 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3348	1	29,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939347 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3349	1	202,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939338 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3350	1	117,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939340 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3351	1	53,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939344 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3352	1	291,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939359 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3353	1	52,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939345 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3354	1	1.263,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902939354 del 26/07/2019 energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3355	1	8,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903016468 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 10/07/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3356	1	111,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903016469 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 10/07/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3357	1	69,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903016470 del 06/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 10/07/2019 conto contrattuale 40027838 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3358	1	226.718,32	COOPERATIVA LAGORAI	pagare come da atto di liquidazione allegato. 28.09.2019. CERTIFICATO DI PAGAMENTO DD. 31.07.2019	28/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
3359	1	27	COOPERATIVA LAGORAI	pagare come da atto di liquidazione allegato. 28.09.2019. CERTIFICATO DI PAGAMENTO DD. 31.07.2019	28/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
3359	2	1.503,87	COOPERATIVA LAGORAI	pagare come da atto di liquidazione allegato. 28.09.2019. CERTIFICATO DI PAGAMENTO DD. 31.07.2019	28/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
3360	1	4.706,93	COOPERATIVA LAGORAI	pagare come da atto di liquidazione allegato. 28.09.2019. CERTIFICATO DI PAGAMENTO DD. 31.07.2019	28/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
3361	1	15.839,81	COOPERATIVA LAGORAI	pagare come da atto di liquidazione allegato. 28.09.2019. CERTIFICATO DI PAGAMENTO DD. 31.07.2019	28/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
3362	1	8.091,04	CONSORZIO ARTIGIANI LAVARONE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 03/07/2019 Lavori di sistemazioni esterne - Colonia montana di Vezzena	29/08/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3363	1	55	SEA Consulenze e Servizi srl	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019 COME DA PROSPETTO ALLEGATO	29/08/2019	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.
3364	1	79,18	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 97-2 del 31/07/2019 buono n. 120 (Novaledo) e buono 121	29/08/2019	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.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3365	1	197,02	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 97-2 del 31/07/2019 buono n. 120 (Novaledo) e buono 121	29/08/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3367	1	18.150,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME	50% SPESA. DET. N 73/AMM/2019	02/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3369	1	2.276,52	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 2/02 del 07/08/2019 masterclass accademia opera studio di levico terme luglio 2019	02/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3370	1	162,36	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-19.04696 del 31/07/2019 RISTRUTTURAZIONE MANGA BASSON DI SOPRA	02/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
3371	1	351,36	KRONOTECH SRL	TERMINALE RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE COMPRESIVO DI SCHEDE DI RETE PER LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
3372	1	927,2	KRONOTECH SRL	TERMINALE RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE COMPRESIVO DI SCHEDE DI RETE PER LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
3373	1	1.627,55	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 22 del 08/08/2019 MATERIALE LIBRARIO	02/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
3374	1	25.624,95	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/244 del 31/07/2019 Progetto 03 - INSALATA 2019 - 2 Acconto 50	02/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3375	1	1.131,38	SOFIA FABIO	SALDO Fatt.n. 122/PA del 09/07/2019 Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 2530 8G PoE+, Gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/10	02/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
3376	1	66.483,63	FRANCESCHINI LAVORI S.R.L.U.	ACCONTO Fatt.n. 68 del 07/08/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VALDRANA	03/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3377	1	1.978,88	FRANCESCHINI LAVORI S.R.L.U.	ACCONTO Fatt.n. 68 del 07/08/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VALDRANA	03/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3378	1	3.313,12	FRANCESCHINI LAVORI S.R.L.U.	SALDO Fatt.n. 68 del 07/08/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VALDRANA	03/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3379	1	26.501,55	Verde Ambiente Società Cooperativa Agricola	POSA NUOVE PIANTE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DI OTTOBRE 2018 verificare data di scadenza con certificato di pagamento completato.	03/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
3380	1	29,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902440831 del 25/06/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3381	1	73,05	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 23/PA del 26/07/2019 sostituzione pneumatico panda targa dz552fr	05/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3382	1	20.671,89	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/07/2019 CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO P ISCINA DI LEVICO TERME	05/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3383	1	20.671,89	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 57/PA del 01/08/2019 CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO P ISCINA DI LEVICO TERME	05/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3384	1	1.423,34	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-659 del 31/07/2019 SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECACOMUNALE DI LEVICO TERME	05/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
3385	1	4.237,98	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 252/E del 31/07/2019 Lavori di sistemazione strada forestale che porta a Malga Sassi-Loc. Vezzena	05/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3386	1	23.180,00	BIASI SNC DI BIASI SERGIO E C.	RACC.N. 4229 DD 01.03.2019 "SCHIANTI 2018 - PASCOLI" - LAVORI DI TAGLIO ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO.	05/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3387	1	17.367,53	Legno House Trentino srl	SALDO Fatt.n. 58 del 08/08/2019 LAVORI A COMPLETAMENTO DELLE EX SCUOLE DI SELVA	05/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3388	1	4.453,00	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 45/E del 31/05/2019 Lavori di sostituzione di n. 3 porte REI interne Colonia montana di Vezzena - Via dei Forti, 15 - Levico Terme	06/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3389	1	3.671,47	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 61/E del 31/07/2019 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali primo semestre 2019	06/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3390	1	1.342,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002134746 del 30/07/2019 SISTEMA PA APPALTI E CONTRATTI - TRIENNALE - ANNUALITA 3	06/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3391	1	976	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002134748 del 30/07/2019 SISTEMA PA BILANCIO, CONTABILITA E TRIBUTI - TRIENNALE ANNUALITA 3	06/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3392	1	976	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002134747 del 30/07/2019 SISTEMA PA AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE - TRIENNALE - ANNUALITA 3	06/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3393	1	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 564 E del 12/08/2019 PULIZIA MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2019	09/09/2019	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
3394	1	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 569 E del 12/08/2019 POLIZIA MUNICIPALE - EX SEVAL MESE DI LUGLIO 2019	09/09/2019	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
3395	1	2.500,00	CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	SALDO Fatt.n. 2019 1539/D del 13/08/2019 GEMELLAGGIO LEVICO TERME / CITTA' DI HAUSHAM (BAVIERA) ANNO 20	09/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3396	1	26.853,73	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	LAVORO DI TAGLIO FATTURAZIONE ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO LOTTO "STANGHETTO" CIG 7795131997 SALDO LAVORO DI TAGLIO	09/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3397	1	14.057,48	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	LAVORO DI TAGLIO FATTURAZIONE ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO LOTTO "STANGHETTO" CIG 7795131997 SALDO LAVORO DI TAGLIO	09/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3398	1	15.860,45	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	DI TAGLIO FATTURAZIONE ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO LOTTO "STANGHETTO" CIG 7795131997 SALDO LAVORO DI TAGLIO	09/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3399	1	35,38	GARBARI SERVIZI S.R.L.	periodico anno scolastico 2018/2019 presso Scuola provinciale dell'Infanzia di Levico Terme + 4^ e 5^ intervento periodico anno scolastico 2018/2019 presso	09/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3400	1	65,88	GARBARI SERVIZI S.R.L.	periodico anno scolastico 2018/2019 presso Scuola provinciale dell'Infanzia di Levico Terme + 4^ e 5^ intervento periodico anno scolastico 2018/2019 presso	09/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3401	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 566 E del 12/08/2019 PULIZIA UFFICIO TECNICO (co immobile ex scuole) MESE DI LUGLIO 2019	09/09/2019	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
3402	1	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 565 E del 12/08/2019 PULIZIA CANTIERE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019	09/09/2019	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
3403	1	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 568 E del 12/08/2019 PULIZIA AMBULATORI BARCO (co immobili diversi) MESE DI LUGLIO 2019	09/09/2019	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
3404	1	131,6	ARISTARCO DANIELE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO. ATTO LIQ. N. 25/AMM/2019	09/09/2019	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.
3405	1	100	PARMEGGIANI LUCIO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 15031 del 01/08/2019 PROGETTO LEIVO TERME CITTA' DELLA MUSICA 2019	09/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3406	1	989,73	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 170 del 31/05/2019 FRUTTA E VERDURA	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3407	1	1.906,53	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 171 del 31/05/2019 FRUTTA E VERDURA	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3408	1	247,43	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50103 del 31/05/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3409	1	247,43	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50103 del 31/05/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3410	1	647,42	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50103 del 31/05/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3411	1	647,42	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50103 del 31/05/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3412	1	445,94	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50104 del 31/05/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3413	1	1.158,00	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50107 del 10/06/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3414	1	480	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50107 del 10/06/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3415	1	272	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50107 del 10/06/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3416	1	403,01	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50107 del 10/06/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3417	1	675,54	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50119 del 28/06/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3418	1	267,07	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50119 del 28/06/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3419	1	100,48	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50119 del 28/06/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3420	1	126,69	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50119 del 28/06/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3421	1	1.541,15	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 216 del 30/06/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3422	1	1.601,00	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 217 del 30/06/2019 FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3423	1	101,4	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 42/2 del 30/06/2019 Asilo Nido via Stazione, 1 - Levico Terme (TN)	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3424	1	172,9	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 41/2 del 30/06/2019 Scuola Materna via Mons.Caproni, 4 - Levico Terme (TN)	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3425	1	370,46	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50124 del 25/07/2019 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3426	1	144,77	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50126 del 25/07/2019 GENERI ALIMENTARI MATERNA	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3427	1	944,36	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50123 del 25/07/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3428	1	597	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50123 del 25/07/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3429	1	103,94	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50127 del 29/07/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3430	1	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 98/E del 01/08/2019 retta degenza luglio 19 Bonato	10/09/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3431	1	530,7	SCAR SRL	109 2019 FORNITURA DI NR. 4 NASTR INOX ART. 529112000 E NR. 3 CONF. GRAFFE INOX ART. 529212000 PER CANTIERE COMUNALE LEVICO	10/09/2019	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.
3432	1	507,73	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 266 del 31/07/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3433	1	646,25	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50125 del 25/07/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3434	1	200	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50125 del 25/07/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3435	1	100,48	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50125 del 25/07/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3436	1	95,7	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50125 del 25/07/2019 GENERI ALIMENTARI	10/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3437	1	529,03	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00000673 del 31/07/2019 BUONO D'ORDINE N. 113/2019	10/09/2019	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.
3438	1	58,5	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 46/2 del 31/07/2019 Asilo Nido via Stazione, 1 - Levico Terme (TN)	11/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3439	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 370/E del 31/07/2019 rette degenza luglio 19 - Dal Pozzo e Paissan	11/09/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3440	1	1.399,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 370/E del 31/07/2019 rette degenza luglio 19 - Dal Pozzo e Paissan	11/09/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3441	1	240,2	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50137 del 31/07/2019 GENERI ALIMENTARI	11/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3442	1	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 136/B del 31/07/2019 rette degenza luglio 2017	11/09/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3443	1	289,76	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA SAS	SALDO Fatt.n. 5E del 08/08/2019 STAMPE	11/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3444	1	177,74	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA SAS	SALDO Fatt.n. 6E del 08/08/2019 STAMPE	11/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3445	1	549	TECNOENERGIA SRL	STRAORDINARIA PRESSO OPERA DI PRESA VS CENTRALE IDROELETTRICA - SOSTITUZIONE PACCO ACCUMULATORI	11/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3446	1	610	FALCESCU LAVINIA MARIA - ARREDAMENTI E INFISSI	SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/01/2019 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO	11/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
3447	1	600	SILVESTRI FRANCO	S.DO NOTA PROT. N. 15032 DD. 01.08.2019. ATTO LIQ. N. 26/SEG/2019	11/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3448	1	400	LOMAZZI GIOVANNA	STRAORDINARIA PROT. N. 15033 del 01/08/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA' DELLA MUSICA 2019	11/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3449	1	400	CALCINONI ORIETTA	SALDO Fatt.n. PROT. N. 15035 del 01/08/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA' DELLA MUSICA 2019	11/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3450	1	500	LEVICOFIN S.R.L.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N 27/SEG/2019	12/09/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3451	1	920	PAGINE DI GUSTO SRL	PER GITA PARCO ACQUATICO RIO VALLI DI CAVAION NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO LEVICO TEME/HAUSHAM (950,00.-) - Determina del	12/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3452	1	550	ASSOCIAZIONE CORO RITMICO PICCOLE COLONNE	SALDO Fatt.n. 25/00 del 12/08/2019 RICAVI PER CONCERTI Ns. concerto effettuato in data 10/08/2019 presso Levico Terme	12/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3453	1	1.159,00	SCHMID TERMOSANITARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/A del 08/08/2019 COMPLETAMENTO DELLE EX SCUOLE DI SELVA	12/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3455	1	102	VICENTINI ANTONIO	COMPENSO FORFETTARIO PER PRESTAZIONE MASTER DI ACCOMPAGNAMENTO PER ACCADEMIA OPERA STUDIO DI LEVICO TERME IN DATA	13/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3456	1	874,87	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	S.DO SPESE ATTIVITA' UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'. ATTO LIQ.N 28/SEG/2019	13/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3457	1	1.401,00	GRUPPO AEREO MODELLISTICO VALSUGANESE	S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N 29/SEG/2019	13/09/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3458	1	1.500,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO LEVICO	S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO . ATTO LIQ. N 30/SEG/2019	13/09/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3459	1	2.033,33	STUDIO GADLER SRL	CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 08/05/2019 AL 31/12/2019	16/09/2019	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.
3460	1	300	FRIGO PIERLUIGI E C. SNC	FORNITURA CESTI OMAGGIO NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO LEVICO TERME /HAUSAM. DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N	16/09/2019	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.
3461	1	8.284,80	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	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
3462	1	33.454,50	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	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
3464	1	212,28	Commify Italia Spa	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE SMS PER L'ANNO 2019	16/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3465	1	100	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 25/PA del 05/08/2019 Finestrino sx ape DK69215	16/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3466	1	671	OGNIBENI LUCA	REALIZZAZIONE DEL RECINTO ALLA PROTEZIONE DAI DANNI DAL LUPO/ORSO - DEL PATRIMONIO BOVINO ED EQUINO ALPEGGIATO A MALGA	16/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali
3467	1	3.114,66	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	sgombrò neve di parte del lotto 3 rosso mezzo n. 02 Affidò con determinò n. 120 dd 19/11/2018 Reg. Gen. n. 431 ore 37 x Euro 69,00	16/09/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
3468	1	162,75	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190021025 del 30/08/2019 CANCELLERIA	16/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3471	1	350,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903033966 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3472	1	51,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903033967 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3473	1	964,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903032403 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3474	1	50,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903032405 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3475	1	266,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903029597 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3476	1	199,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903032404 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3477	1	129	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903025997 del 14/08/2019 acqua periodo 01/04/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50224525 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3478	1	41,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903024002 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3479	1	101,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903019990 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3480	1	4.481,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902591725 del 10/07/2019 acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3481	1	1.497,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902591255 del 10/07/2019 acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3482	1	46,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902591727 del 10/07/2019 acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3483	1	970,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902591726 del 10/07/2019 acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3484	1	4.037,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3485	1	256,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902591253 del 10/07/2019 acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3486	1	1.008,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902591254 del 10/07/2019 acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3487	1	50,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902587563 del 10/07/2019 acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3488	1	2.306,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41902591256 del 10/07/2019 acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	18/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3489	1	879,78	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 658 del 10/07/2019 MESE DI GIUGNO 2019	19/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
3490	1	10.138,04	MOSCHEN LUCIO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/07/2019 Riquilificazione delle spiagge di Caldonazzo e Levico comune di Levico lotto B saldo per perizia di variante n3	19/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
3491	1	11.684,71	DOSSI SCAVI DI DOSSI ALDO & ALESSIO SNC	SALDO Fatt.n. 10/PA del 24/07/2019 SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE FORESTALI IN LOC. VEZZENA -	19/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3492	1	322,23	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 568/00 del 31/07/2019 FUXOR	19/09/2019	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.
3493	1	1.464,00	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 758 del 12/08/2019 GESTIONE CIMITERI	19/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3494	1	1.773,90	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 750 del 12/08/2019 MESE DI LUGLIO 2019	19/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
3495	1	53,68	ACCA SOFTWARE S.P.A.	SALDO Fatt.n. P000596/2019 del 23/08/2019 Buono n. 126 del 12/07/201	19/09/2019	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.
3496	1	70,3	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA	SALDO Fatt.n. 35 del 29/06/2019 BUONO D'ORDINE N. 89 2019	20/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3497	1	500,2	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/347 del 28/06/2019 BUONO D'ORDINE N. 44 2019	20/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3498	1	74,42	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 111-P-2019 del 11/07/2019 BUONO SPESA N. 56	20/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3499	1	256,2	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/349 del 30/06/2019 BUONO D'ORDINE N. 50 2019	20/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3500	1	98,58	ARCO PROGRESS	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 13/07/2019 BUONO D'ORDINE N. 19 2019	20/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3501	1	32,5	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 35/BE del 31/07/2019 BUONO D'ORDINE N. 59 2019	20/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3502	1	42,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00000790 del 31/08/2019 buono d'ordine n. 130 2019	20/09/2019	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.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3503	1	30,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00000790 del 31/08/2019 buono d'ordine n. 130 2019	20/09/2019	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.
3504	1	98	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA	SALDO Fatt.n. 44 del 31/07/2019 Fattura riepilogativa delle ricevute fiscali n. 6380/6381	20/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3505	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 611 E del 31/08/2019 servizio pulizia ufficio Tecnico mese di agosto 2019	20/09/2019	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
3653	1	455	PROVERA PELLEGRINI VIVINA DAISY DONATA	SALDO Fatt.n. PROT. 17430 del 09/09/2019 LEVICO INCONTRA GLI AUTORI	23/09/2019	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.
3654	1	152,96	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 023/150/D del 27/08/2019 TARIFFAZIONE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI 1 SEMESTRE 2019	23/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3655	1	5.218,45	CAPRARO DAVID	SALDO Fatt.n. 16/PA del 29/08/2019 SCIA Antincendio DM151 2011 nuova scuola d'infanzia Villa Immacolata di Levico Terme	23/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3656	1	108,64	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/41 del 09/07/2019 C/NOLEGGIO	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3657	1	193,8	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/41 del 09/07/2019 C/NOLEGGIO	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3658	1	367,02	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/41 del 09/07/2019 C/NOLEGGIO	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3659	1	240,67	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/41 del 09/07/2019 C/NOLEGGIO	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3660	1	304,9	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/41 del 09/07/2019 C/NOLEGGIO	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3661	1	222,63	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/41 del 09/07/2019 C/NOLEGGIO	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3662	1	498,54	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/42 del 09/07/2019 C/NOLEGGIO	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
3663	1	67,2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005958470 del 31/07/2019 FORNITURA DI LIBRI	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3664	1	6.715,00	P.A.T. AVVOCATURA DELLA PROVINCIA UFFICIO AFFARI CIVILI E GENERALI	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 384 2019. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO.	25/09/2019	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso
3665	1	43,63	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000000000000008/06 del 31/07/2019 ACQUA	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3666	1	455,2	COOPERATIVA LAGORAI	pulizia straordinaria presso il Forte Colle delle Benne eseguito nel mese di aprile 2019 Buono d'ordine n.73 dd 14.08.2019 - parte buono	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3667	1	215,39	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 575 E del 19/08/2019 Fattura Cliente straordinaria dell'edificio ex scuole elementari di Selva di Levico intervento dd 25.07.2019 Buono d'ordine n.71 dd 14.08.2019	25/09/2019	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
3668	1	915	COOPERATIVA LAGORAI	della Biblioteca comunale e dei bagni per la settimana dal 28/06 al 05/07/2019 su vostra richiesta Buono d'ordine n.70 dd 14.08.2019	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3669	1	241,56	COOPERATIVA LAGORAI	sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso la scuola dell'infanzia di Levico Terme buono d'ordine n.68 dd 14.08.2019	25/09/2019	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
3670	1	322,08	COOPERATIVA LAGORAI	straordinaria presso il Forte Colle delle Benne eseguito nel mese di aprile 2019 Buono d'ordine n.72 dd 14.08.2019 - parte buono	25/09/2019	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
3671	1	350	COOPERATIVA LAGORAI	straordinaria presso il Forte Colle delle Benne eseguito nel mese di aprile 2019 Buono d'ordine n.72 dd 14.08.2019 - parte buono	25/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3672	1	241,56	COOPERATIVA LAGORAI	straordinario dei seggi elettorali (Selva, VVFF ed ex scuole elementari) intervento dd 04.06.2019 Buono d'ordine n.69 dd 14.08.2019	25/09/2019	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
3673	1	4.745,80	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	addetti, automezzi ed attrezzatura per trasloco parziale degli arredi e masserizie della scuola materna "Caproni" alla nuova scuola dell'infanzia "Villa Immacolata" di	25/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3674	1	2.433,90	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1200 del 31/08/2019 SEDIA PANTOSWING-LUPO A PATTINO	25/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
3675	1	225,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00000791 del 31/08/2019 BUONO D'ORDINE N. 63 2019	25/09/2019	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.
3676	1	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 613 E del 31/08/2019 servizio pulizia ambulatorio Barco	25/09/2019	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
3677	1	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 614 E del 31/08/2019 servizio pulizia ufficio polizia municipale agosto 2019	26/09/2019	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
3678	1	32,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903453354 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3679	1	71,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903453355 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3680	1	218,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903435107 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 11/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3681	1	12.001,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903455123 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3682	1	581,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903433187 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3683	1	18,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427319 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3684	1	83,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427317 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3685	1	1.449,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427311 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3686	1	46,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427298 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3687	1	24,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427306 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3688	1	129,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427307 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3689	1	50,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427301 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3690	1	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 610 E del 31/08/2019 servizio pulizia cantiere comunale agosto 2019	26/09/2019	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
3691	1	59,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427303 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3692	1	17,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903435106 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 11/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3693	1	1.250,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	50% CONTRIBUTO. DEL. G.C N. 43 2019	26/09/2019	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3694	1	52,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427302 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3695	1	57,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903453353 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3696	1	671,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903433186 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3697	1	116,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427296 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3698	1	1.047,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427315 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3699	1	385,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427314 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3700	1	136,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427297 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3701	1	28,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427304 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3702	1	38,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427308 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3703	1	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 609 E del 31/08/2019 servizio pulizia sede municipale	26/09/2019	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
3704	1	2.690,16	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40064/C del 30/08/2019 LAVORAZIONI URGENTI DELLA SPAZZATRICE	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3705	1	60,96	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 41/BE del 31/08/2019 BUONO D'ORDINE N. 93 2019	26/09/2019	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.
3706	1	39,75	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 42/BE del 31/08/2019 BUONO D'ORDINE N. 129 2019	26/09/2019	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.
3707	1	3,79	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 40/BE del 31/08/2019 BUONO D'ORDINE N. 123 2019	26/09/2019	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.
3708	1	241,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427295 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3709	1	148,35	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1801/E del 26/08/2019 PRO-PATCH SFUSO	26/09/2019	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.
3710	1	16,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427305 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3711	1	739,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427312 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3712	1	434,8	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1789/E del 26/08/2019 TAPPETO	26/09/2019	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.
3713	1	144,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427313 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3714	1	54,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427300 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3715	1	375,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427309 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3716	1	231,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427318 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3717	1	247,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427310 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3718	1	443,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427299 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3719	1	244,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903427316 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3720	1	135,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903420249 del 28/08/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50224436 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3721	1	55,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903400775 del 28/08/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3722	1	60,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41903400776 del 28/08/2019 gas naturale periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	26/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3723	1	355,31	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6900 del 30/08/2019 BUONO D'ORDINE N. 75	27/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Accessori per uffici e alloggi
3724	1	11.346,00	ECCHER FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 20 del 08/09/2019 Acconto lotto Schianti sparsi Malga Brusolada (metri cubi)	27/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3725	1	450	CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	SALDO Fatt.n. 2019 1557/D del 31/08/2019 LEVICO TERME PARTENZA DALLE EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE VIA SLUCCA DE MATTEONI DD. 16.08.2019	27/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3726	1	78,28	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 167/3 del 30/04/2019 TOVAGLIE E FLUTE CRISTALLO	27/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Beni per attività di rappresentanza
3727	1	87,46	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500117-PA del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	27/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3728	1	347,08	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500116-PA del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	27/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3729	1	37,66	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/1104 del 30/08/2019 SGRASS CLEANER	27/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3730	1	2.501,00	COOPERATIVA LAGORAI	PULIZIA INIZIALE E FINALE MENSA E CUCINA PALESTRA E PRESSO CONVITTO QUISISANA NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON HAUSHAM	27/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3731	1	180,07	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 601/E del 31/08/2019 bombolette traccianti azzurre	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3732	1	139,01	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 602/E del 31/08/2019 BUONO D'ORDINE N. 79 2019	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3733	1	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.	SALDO Fatt.n. 100033/19 del 31/08/2019 6° invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di luglio 2019 (vendita legname ditta Gozno Bled)	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3734	1	70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3735	1	184,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Accessori per uffici e alloggi
3736	1	45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	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.
3737	1	22	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	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.

NUMERO _MANDA TO	RIGA _MA NDA	IMPORTO_RI GA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR TITOLO	LIVELLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELLO _III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELL O_V	DESCR_LIVELLO_V
3738	1	248,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3739	1	5.000,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3740	1	446,26	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3742	1	1,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3743	1	100	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3744	1	70,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3745	1	4,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	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.
3747	1	85,29	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	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.
3748	1	716,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3749	1	200	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3751	1	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3752	1	1.097,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3753	1	27,71	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	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.
3754	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	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
3755	1	142,23	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	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.
3756	1	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3757	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3758	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3759	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
3760	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
3761	1	180	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	30/09/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATA_PAG_E FF
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
03/07/2019
03/07/2019
03/07/2019
03/07/2019
03/07/2019
03/07/2019
04/07/2019
09/07/2019
09/07/2019
09/07/2019
09/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019

DATA_PAG_E FF
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
22/07/2019
22/07/2019

DATA_PAG_E FF
13/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019

DATA_PAG_E FF
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019

DATA_PAG_E FF
06/09/2019
06/09/2019
06/09/2019
06/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

DATA_PAG_E FF
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
13/09/2019

