

NUM ERO _MA NDA TO	RIGA_ MAND ATO	IMPORTO_R IGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITO LO	DESCR_TITO LO	LIVEL LLO _II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVELL O_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVE LLO_IV	LIVELLO _V	DESCR_LIVELLO _V	DATA_PAG_ EFF
1	1	150	FRIGO PIERLUIGI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 00002/03 del 09/11/2018 INCARICO PER FORNITURA CESTI OMAGGIO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA SEZ.FANTI DI ROVIGO PER RICONOSCELA DELLA DONAZIONE DEL PRIMO TRICOLORE DELL'ITALIA REDENT	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10/01/2019
2	1	2.214,00	EREDI RECCHIA VITO SAS DI RECCHIA SIMONE & C.	SALDO Fatt.n. 1PA del 22/11/2018 Servizio di polizia mortuaria e cimiteriale in favore del defunto Signor N.K.	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2019
3	1	41.689,64	XILEMA CONSULTING	SALDO Fatt.n. 000004-2018-E del 27/11/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 01 GIOCO A DUE TORRI E N. 01 PERGOLATO SABBIERA PRESSO GIARDINI DELLA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" DI VIA MONS. CAPRONI IN LEVICO TERME	10/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/01/2019
4	1	1.714,10	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/11/2018 RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA DZ553FR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2019
5	1	98,44	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2018/06/03/36 del 04/12/2018 DETERMINAZIONE N. 1874/2018 LUGLIO-AGOSTO 2018. UTENTE A.L.	10/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/01/2019
6	1	142	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/11/2018 Evento formativo: "La nuova modulistica edilizia tra semplificazione e realta' "	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/01/2019
7	1	142	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 18/PA del 20/11/2018 Evento formativo: "Il problema della definizione delle distanze"	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/01/2019
8	1	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 131/E del 06/12/2018 ospite non autosufficiente PAT	10/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/01/2019

9	1	144,45	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 997/E del 30/11/2018 FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTI DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2019
10	1	1.062,72	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 25/PA del 04/12/2018 LIBRI	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/01/2019
11	1	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 254/E del 30/11/2018 rette degenza novembre Paissan e Dalpozzo	10/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/01/2019
12	1	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 254/E del 30/11/2018 rette degenza novembre Paissan e Dalpozzo	10/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/01/2019
13	1	292,8	PROGETTO SALUTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4/658 del 06/12/2018 corso di formazione HACCP per personale Scuola Infanzia e Asilo Nido comunale di Levico Terme	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2019
14	1	292,8	PROGETTO SALUTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/658 del 06/12/2018 corso di formazione HACCP per personale Scuola Infanzia e Asilo Nido comunale di Levico Terme	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2019
15	1	61	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000296/PA del 30/11/2018 SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE effettuato il 12.09.2018	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
16	1	70,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000296/PA del 30/11/2018 SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE effettuato il 12.09.2018	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
17	1	1.888,56	COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18300600 del 06/12/2018 servizio privacy	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2019
18	1	1.161,44	COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18300599 del 06/12/2018 servizio privacy	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2019
19	1	525	CITTA' FUTURA COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000350-2018-V2 del 30/11/2018 Revisione stagionale del men dell'Asilo Nido al Parco di Levico Terme	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
20	1	147	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 18500776 del 10/12/2018 corsi di formazione	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/01/2019

21	1	74	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18500776 del 10/12/2018 corsi di formazione	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/01/2019
22	1	81,16	S.N.C. DI D'ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/11/2018 Incarico per la fornitura di corone di alloro	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
23	1	90	S.N.C. DI D'ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2018 Incarico per fornitura corona di fiori di alloro	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2019
24	1	96,38	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180031734 del 07/12/2018 SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE ALLESTITI	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2019
25	1	57,22	AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	Comune di Levico Terme diritti di Segreteria anno 2018 trimestre III	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/01/2019
26	1	359,87	AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	Comune di Levico Terme diritti di Segreteria anno 2018 trimestre III	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/01/2019
27	1	150,32	AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	Comune di Levico Terme diritti di Segreteria anno 2018 trimestre IV	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/01/2019
28	1	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/181406 del 10/12/2018 Attivazione servizio Halley Cloud come da ns. rapportino n. 31 del 12/11/2018 del Sig. Risato. Vostra determinazione n. 380 del 06/11/2018 CIG Z2F2514288	11/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	11/01/2019
29	1	67,04	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 853 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - AMBUL. BARCO - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019
30	1	2.018,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 849 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - MUNICIPIO - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019
31	1	805	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 849 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - MUNICIPIO - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019
32	1	980,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 852 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE 1^ PIANO - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019
33	1	916,92	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 851 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019
34	1	134,66	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 850 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - CANTIERE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019

35	1	573,81	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 856 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA VIA DELLA PACE - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019
36	1	1.285,59	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 855 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA EX SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019
37	1	71,82	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 854 E del 01/12/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SEVAL -POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2019
38	1	3.660,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18300898 del 13/12/2018 servizio streaming	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/01/2019
39	1	7.031,28	TECNOENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000117-2018-FE del 13/12/2018 INCARICO DI GESTIONE CENTRALINE DI MONTE E DI VALLE SALDO ANNO 2018	14/01/2019	1	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	14/01/2019
40	1	292,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitari n.a.c	14/01/2019
41	1	81	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/01/2019
42	1	192	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
43	1	24	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
44	1	122,21	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-18.07979 del 30/11/2018 3 ACCONTO (30 gg.) Contratto nr. N-18.1717 del 07/09/18 CONTAINER ATTREZZI LC20 Canone noleggio da 01/11/18 a 30/11/18 ASSICURAZIONE ALL RISK 6,00%	15/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	15/01/2019
45	1	1.040,00	SORRENTINO FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 09/12/2018 INCONTRI DI LETTURA AD ALTA VOCE PER BAMBINI DELLE SCUOLE DI INFANZIA DI LEVICO E BARCO, ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' BIBLIOTECA 2018 - BIBLIOTECA DI LEVICO, NOVEMBRE 2018	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/01/2019
46	1	1.403,00	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000118-2018-FE del 17/12/2018 TELECONTROLLO, MANUTENZIONE, ADEMPIMENTI FISCALI CAMPO FOTOVOLTAICO NUOVO CANTIERE COMUNALE DI LEVICO TERME AL 30.10.2018	15/01/2019	1	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	15/01/2019

47	1	380,64	Giacomo Fornari	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 17/12/2018 INCARICO NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA LIRICA NOVEMBRE 2018	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2019
48	1	214,72	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018PA000635 del 17/12/2018 Giornale l'Adige Trento CLASSIFICATA NECROLOGIE 01/12/2018 PIETRO COLOMBO (L'AMMINISTRAZIONE...)	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	15/01/2019
49	1	475,8	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 38/PA2018 del 17/12/2018 preventivo n. 507 del 26/9/2018 BANDIERA IN POLISTERE NAUTICO MISURA 120 X400 CM. CON PASSANTE SUL LATI CORTO ORLATURA INTORNO 3 ELABORAZIONE GRAFICA LOGO VETTORIALE COMUNE DI LEVICO	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	15/01/2019
52	1	6.028,40	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 68/B del 31/10/2018 rette degenza ottobre	15/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
53	1	3.014,45	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-902 del 30/11/2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME PER IL PERIODO 09.10.2018 31.05.2019	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	15/01/2019
54	1	754,67	EDILPAVIMENTAZION I SRL	SALDO Fatt.n. 788/E del 10/10/2018 FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTI DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2019
55	1	1.575,94	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2018/330/VPA2 del 30/11/2018 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 COME DA PROSPETTO ALLEGATO	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/01/2019
56	1	219,6	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/11/2018 Incarico accordatura e spostamento pianoforte nell'ambito della settimana della lirica novembre 2018 - Determina del responsabile del servizio n. 106 del 19/11/2018	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2019
57	1	5.718,25	Virtual Logic SRL	SALDO Fatt.n. 2676/2018 del 19/12/2018 ACQUISTO NR. 3 SERVER IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI NON PIU' IDONEI, MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SALA CED NECESSARIO A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI DI RETE COMUNAL	15/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	15/01/2019
58	1	5.105,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 92/B del 30/11/2018 rette degenza novembre 2018	15/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019

59	1	1.178,66	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 644/SP/SE del 14/12/2018 Lavori di "Rifacimento e sistemazione di parte della pavimentazione in 1.0	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/01/2019
60	1	8.420,50	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 644/SP/SE del 14/12/2018 Lavori di "Rifacimento e sistemazione di parte della pavimentazione in 1.0	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/01/2019
61	1	112	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2018/339/VPA2 del 18/12/2018 ATTIVITA' SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE: Sorpalluogo e Riunione periodica dd. 10/12/2018 - (durata 1 ora)	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/01/2019
62	1	142,79	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180032833 del 20/12/2018 CANCELLERIA	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
63	1	60	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 26/PA del 06/12/2018 EVENTO FORMATIVO : "Crediti edilizi, questi sconosciuti, nuove opportunita' "	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/01/2019
64	1	60	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 31/PA del 10/12/2018 EVENTO FORMATIVO: "Ultimazione dei lavori e segnalazione certificati di agibilita' "	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/01/2019
65	1	459,04	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 29/PA del 20/12/2018 LIBRI	16/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/01/2019
66	1	30.174,26	Converge Spa	SALDO Fatt.n. 400064 del 24/12/2018 ACQUISTO NR. 3 SERVER IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI NON PIU' IDONEI, MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SALA CED NECESSARIO A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI DI RETE COMUNALI -	16/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	16/01/2019
67	1	256	SANIFONDS TRENTO	SALDO per iscrizioni successive (revoca Carli Davide + Capraro Stefania) rif. note prot. n. 9810 dd. 04.06.18 e n. 15163 dd. 03.09.18	16/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16/01/2019
68	1	292,01	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500325-18 del 27/12/2018 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 1985-18 del 21/12/18 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO ORDINARIO DELLA BIBLIOTECA SECONDO QUANTO ESPOSTO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'AN	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/01/2019
69	1	355,19	PUNTO CART	ACCONTO Fatt.n. 3108 del 14/12/2018 VENDITA MATERIALE PER UFFICIO	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17/01/2019
70	1	177,6	PUNTO CART	SALDO Fatt.n. 3108 del 14/12/2018 VENDITA MATERIALE PER UFFICIO	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/01/2019

71	1	1.976,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18300908 del 27/12/2018 servizio ComunWeb	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2019
73	1	6.863,37	MULTISERVIZI SNC DI ZANVETTOR M. E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 180_18 del 11/12/2018 Gestione verde pubblico 1	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2019
74	1	292	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 18500941 del 27/12/2018 corsi di formazione	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/01/2019
75	1	34	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 18500941 del 27/12/2018 corsi di formazione	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/01/2019
76	1	58	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18500941 del 27/12/2018 corsi di formazione	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/01/2019
77	1	886,75	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 168/E del 20/12/2018 Fornitura ultime novità pubblicate per bambini e ragazzi	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/01/2019
78	1	945,11	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 10321-18TN del 28/12/2018 Riferimento bolla n. 1721-18 del 06/12/18	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/01/2019
79	1	1.830,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1783 PA del 31/12/2018 FABRICA - Servizio di Assistenza nella gestione aziendale degli adempimenti in materia di Ambiente, Igiene e Sicurezza nel lavoro. RINNOVO 2015 - 2018. Il rata semestrale.	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/01/2019
80	1	77.470,00	B.C.E. Societ a Responsabilita'	SALDO Fatt.n. 27 del 27/12/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI MALGA BASSON INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 C.C. LEVICO - LOCALITA' ALTOPIANO DI VEZZENA. SAL1	17/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	17/01/2019
81	1	890,41	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 156_18 del 28/12/2018 LIBRI	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/01/2019
82	1	312,93	CONTER FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 1561/E del 29/12/2018 ROTOLI PLASTICA HORNSCHUCH 130X50MT SPESS. 0,10	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/01/2019



83	1	233	GRAND HOTEL IMPERIAL	SALDO Fatt.n. 16 del 07/01/2019 01/01 Concerto Capodanno della Lirica	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2019
84	1	4.828,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO CONCESSO AI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE 2018.	17/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2019
85	1	3.630,26	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO CONCESSO AI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE 2018.	17/01/2019	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	17/01/2019
86	1	2.745,00	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENINO SCARL	SALDO Fatt.n. 21 HPA del 31/12/2018 3 ACCONTO + SALDO NUOVO CHIOSCO BAR PRESSO IL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME	18/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/01/2019
87	1	2.279,68	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900002724 del 30/11/2018 Destinatario:0000095454,COMUNE DI LEVICO TERME,VIA G.MARCONI 6,LEVICO TERME,38056,TN	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
88	1	10	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	ACCONTO Fatt.n. 5/X del 08/01/2019 Integrazione fattura 26/PA del 06/12/2018 e fattura 31/PA DEL 10/12/2018	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/01/2019
89	1	10	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 5/X del 08/01/2019 Integrazione fattura 26/PA del 06/12/2018 e fattura 31/PA DEL 10/12/2018	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/01/2019
90	1	122,21	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-18.08293 del 31/12/2018 4 ACCONTO 01.12.2018-31.12.2018 RISTRUTTURAZIONE MALGA BASSON DI SOPRA	18/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	18/01/2019
91	1	1.960,52	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900002969 del 31/12/2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
92	1	12,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750694484 del 12/12/2018 IT022E00402902 - energia Chiesetta Vezzena	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
93	1	12,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750694275 del 12/12/2018 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico Barco	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019



94	1	19,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750693363 del 12/12/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
95	1	20,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750692820 del 12/12/2018 IT022E00403034 - energia casetta micologica Vezzena	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
96	1	21,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750692491 del 12/12/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole s. Giuliana	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
97	1	24,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750692135 del 12/12/2018 IT022E01001799 - energia Castel Selva	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
98	1	2.500,00	Associazione Levico in famiglia	S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 1/SEG/2019	18/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
99	1	27,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750691869 del 12/12/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
100	1	33,6	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750691402 del 12/12/2018 IT022E00411787 - energia pompe Via Dante	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
101	1	35,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750691322 del 12/12/2018 IT022E00400657 - energia chiesetta S. Biagio	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
102	1	37,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750691139 del 12/12/2018 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
103	1	40,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750690699 del 12/12/2018 IT022E01001796 - energia cimitero	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
104	1	53,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750689930 del 12/12/2018 IT022E00402045 - energia consulta Selva	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
105	1	82,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750688565 del 12/12/2018 IT022E00825360 - energia impianto irriguo parco Segantini	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
106	1	250	FONDAZIONE BRUNO KESSLER - CIRM	S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N 2/SEG/2019	18/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
107	1	75,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750688842 del 12/12/2018 IT022E00401607 - energia cimitero	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
108	1	78,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750688716 del 12/12/2018 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
109	1	95,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750688031 del 12/12/2018 IT022E01000832 - energia edificio Selva p.zza F.S.	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
110	1	122,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750687201 del 12/12/2018 IT022E00400026 - energia palestra Via Matteoni	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
111	1	134,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750686895 del 12/12/2018 IT022E01000686 - energia Forte delle Benne	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
112	1	118,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750687322 del 12/12/2018 IT022E00403887 - energia uffici piazza Medici	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
113	1	220,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750685320 del 12/12/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
114	1	188,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750685798 del 12/12/2018 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa per manifestazioni	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019

115	1	232,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750685181 del 12/12/2018 IT022E00402449 - energia casa della cultura di Barco	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
116	1	427,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750683334 del 12/12/2018 IT022E00404583	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
117	1	427,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750683333 del 12/12/2018 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
118	1	477,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750682998 del 12/12/2018 IT022E00404610 - energia Chiosco bar Segantini	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
119	1	753,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750681829 del 12/12/2018 MULTISITO - energia centraline	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
120	1	1.197,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750680975 del 12/12/2018 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
121	1	2.800,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750680103 del 12/12/2018 IT022E01000187 - energia polo scolastico	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
122	1	15.728,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750679423 del 12/12/2018 MULTISITO - illuminazione pubblica novembre 18	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
123	1	504,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750682841 del 12/12/2018 MULTISITO - luminarie	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
124	1	99	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750687709 del 12/12/2018 IT022E00739067 - utenza parco Segantini per manifestazioni	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
125	1	6,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750687709 del 12/12/2018 IT022E00739067 - utenza parco Segantini per manifestazioni	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
126	1	1.288,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750680859 del 12/12/2018 IT022E00404624 - energia sede municipale	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
127	1	704,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750681979 del 12/12/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
129	1	200	SVILUPPO ECONOMICO DIP. COMUNICAZIONI	PRATICA 5520/Fo - centralina - contributo vigilanza e mantenimento ex art.34 - 1^ comma - lett.a) D.lgs 1.8.2003 n. 259	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019
130	1	18,06	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000061 del 15/11/2018 Acciaio presagomato lavorato BUONO N. 172 2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2019
131	1	2.074,00	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 PA del 22/11/2018 IDROPULTRICE CALDO 6640 130 BAR	23/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/01/2019
132	1	7.162,62	C. S.A.S. - FERRAMENTA	SALDO Fatt.n. 0000491/PA del 28/11/2018 VESTIARIO OPERAI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	23/01/2019
133	1	2.440,00	OGNIBENI LUCA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/12/2018 FISSO ANNUO PER SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 208/2019	23/01/2019	1	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.	23/01/2019
134	1	2.244,80	G.M. NOLEGGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001378 del 30/11/2018 LAVORAZIONI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018	23/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23/01/2019
135	1	2.440,00	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 9/PA del 10/12/2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021	23/01/2019	1	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.	23/01/2019

136	1	494,1	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 42/E del 18/12/2018 30 PER CENTO DEL SERVIZIO AUDIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI LEVICO TERME ANNULLATO PER MALTEMPO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019
137	1	3.279,36	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 10/PA del 20/12/2018 EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 28-29-30-31 OTTOBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE INTERVENTI	23/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23/01/2019
138	1	23.285,27	B.C.E. Societ a Responsabilita'	SALDO Fatt.n. 26 del 27/12/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PRIMI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE COPERTURE DI ALCUNE MAGHE IN LOC. VEZZENA	23/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	23/01/2019
139	1	65,8	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2018/06/03/47 del 31/12/2018 COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2019
140	1	533,14	PROGETTO SALUTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/10 del 11/01/2019 ATTIVITA' DI VERIFICHE ISPETTIVE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019
141	1	533,14	PROGETTO SALUTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/9 del 11/01/2019 2^ tranche intervento verifiche ispettive HACCP per Asilo Nido di Levico Terme - periodo gennaio-agosto 2019	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019
142	1	916,92	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 29 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE UFF. TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2019
143	1	120,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41804081340 del 30/10/2018 gas naturale periodo 01/08/2018 30/09/2018 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2019
144	1	200,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41804820770 del 21/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2019
145	1	187,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41804820771 del 21/12/2018 gas naturale periodo 01/10/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2019
154	1	39,5	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni sanitari	2	Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	23/01/2019
155	1	675,65	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni sanitari	2	Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	23/01/2019

192	1	4,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
193	1	8,8	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
194	1	23,32	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
195	1	14,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
196	1	19,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
197	1	57	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
198	1	27,56	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019

199	1	15,36	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
200	1	49,92	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
201	1	238,74	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2019
304	1	3.534,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	23/01/2019
305	1	3.000,00		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/01/2019
308	1	1.540,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	23/01/2019
315	1	508,29	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/65 del 05/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
316	1	43,2	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
317	1	95,16	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
318	1	10,62	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019

319	1	231,62	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
320	1	8,58	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
321	1	130,5	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
322	1	20,56	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
323	1	200,62	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
324	1	117,12	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/01/2019
325	1	588,23	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/74 del 10/10/2018 C/NOLEGGIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2019
326	1	171,99	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	SALDO Fatt.n. 64/90 del 02/11/2018 FRUTTA E VERDURA BIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/01/2019
327	1	80,34	VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 19 del 31/10/2018 ACQUA	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/01/2019
328	1	3.177,82	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 20 PA del 31/10/2018 PIANTE E FIORI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2019
329	1	1.023,25	BAUEXPERT GMBH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 6-1001 del 12/11/2018 LAVORAZIONI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2019
330	1	176,34	BAUEXPERT GMBH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6-1001 del 12/11/2018 LAVORAZIONI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2019
331	1	105,77	ALBERGO TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 29/11/2018 COMPENSO DEL 10% SULLA VENDITA DEI PERMESSI FUNGHI ANNO 2018	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2019
331	2	480,8	ALBERGO TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 26/11/2018 COMPENSO DEL 10% SULLA VENDITA DEI PERMESSI FUNGHI ANNO 2018	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2019
332	1	1.476,20	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	SALDO Fatt.n. 149/E del 30/11/2018 MANUTENZIONE PALA GOMMATA MARCA CAT TIPO*908H2 MATRICOLA NR.JRD01510 ORE 1354 Smontaggio telaio anteriore dal telaio posteriore per controllo snodi e registrazione sfere. Trasporto A/R.	25/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/01/2019
333	1	207,4	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 87/E del 30/11/2018 AFFILACATENE EL. COMPACT	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2019
334	1	324,52	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 193 del 30/11/2018 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (TN)	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2019

335	1	53,68	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00034/05 del 30/11/2018 BANDIERE IN TESSUTO POLIESTERE NAUTICO	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2019
336	1	8.032,50	FRONZA GILBERTO	REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G. - ADEGUAMENTO ALLA L.P.N.16/2005 - saldo fatt. 2/17 dd 15.12.17 Siligardi credito pignorazio Fronza/Rigo	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/01/2019
337	1	467,5	RIGO BARBARA	REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G. - ADEGUAMENTO ALLA L.P.N.16/2005 - s.do fatt. 2/17 del 15.12.17 Siligardi credito pignorazio Fronza/Rigo	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/01/2019
338	1	1.944,80	SILIGARDI ENZO	ACCONTO Fatt.n. 000002-2017-FT PA del 15/12/2017 STESURA DEL PRG - credito pignorazio Fronza/Rigo	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/01/2019
339	1	340	SILIGARDI ENZO	ACCONTO Fatt.n. 000002-2017-FT PA del 15/12/2017 STESURA DEL PRG - credito pignorazio Fronza/Rigo	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/01/2019
341	1	343,06	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0000050 del 14/01/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS. dicembre 2018	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/01/2019
342	1	610	CANEPPELE DANIELE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/11/2018 QUOTA FISSA PER IL LAVORO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA DEI FORTI DI VEZZENA	29/01/2019	1	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.	29/01/2019
343	1	512,71	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 48/BE del 30/11/2018 FATTURA P.A. SCORTE	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2019
344	1	92,48	EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA	SALDO Fatt.n. 15/PA del 03/12/2018 AGGIO SU VENDITA PERMESSI FUNGHI	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2019
345	1	22,67	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10524/24 del 30/11/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi edifici e magazzino	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
346	1	19,85	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10525/24 del 30/11/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio Tecnico e cantiere	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
347	1	199,16	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10526/24 del 30/11/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi viabilita'	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
348	1	10,68	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10523/24 del 30/11/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi messo comunale	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
349	1	19,08	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10528/24 del 30/11/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio cimiteriale	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
350	1	80,57	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10529/24 del 30/11/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019



351	1	197,95	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10527/24 del 30/11/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante spazzatrice	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
352	1	215,77	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/1531 del 30/11/2018 SAPONE E SUTTER	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2019
353	1	283,1	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0001269 del 30/11/2018 RIDUTT.PRESS.PREREG.C/MANOM.1"1/4 535071	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/01/2019
354	1	120	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/11/2018 RIPARAZIONE PIAGGIO APE 703 TARGATO DK69215	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/01/2019
355	1	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180014969 /G del 03/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/01/2019
356	1	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180014929 /G del 03/12/2018 NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/01/2019
357	1	464	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 723 del 30/11/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2019
358	1	1.649,44	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 270 EL del 30/11/2018 ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE GIOCO E FITNESS INSTALLATE NEI PARCHI E GIARDINI DEL COMUNE DI LEVICO TERME - TRIENNIO 2017-2019. IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI EN 1176 - 1177 - 16630	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
359	1	78,03	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 000029-2018-PA del 30/11/2018 BATTERIA	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2019
360	1	445,3	S.I.E.I. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	SALDO Fatt.n. 0000035/PA del 11/12/2018 LUCE A LED VERDE PER LANTERNA SEMAFORICA DIAM	30/01/2019	1	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	30/01/2019
361	1	528	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 158 del 11/12/2018 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO PER L'ANNO 2018 E DELLO SMALTIMENTO DELLE RAMAGLIE E LEGNO PRODOTTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018	30/01/2019	1	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	30/01/2019

362	1	3.235,98	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 158 del 11/12/2018 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO PER L'ANNO 2018 E DELLO SMALTIMENTO DELLE RAMAGLIE E LEGNO PRODOTTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018	30/01/2019	1	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	30/01/2019
363	1	145	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	SALDO Fatt.n. 73/90 del 04/12/2018 FRUTTA E VERDURA BIO	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2019
364	1	4.412,28	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 21 PA del 30/11/2018	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2019
365	1	477,29	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 23 PA del 29/12/2018 FORNITURA PIANTE E FIORI ANNO 2018	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2019
366	1	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA/18/0000082 del 04/12/2018 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/01/2019
367	1	7.901,94	ECORAPPRESENTAN ZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN C.	SALDO Fatt.n. 110/18 del 24/08/2018 Fornitura arredo urbano fioriere e cestini	30/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	30/01/2019
369	1	139,08	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 14 del 06/12/2018 Piaggio Ape DK69215 - buono d'ordine n 115 del 18/07/2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/01/2019
370	1	468,14	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 16 del 06/12/2018 Mercedes spargisale AS503YE buono d'ordine 161 del 16/10/2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/01/2019
371	1	1.032,74	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 12 del 06/12/2018 Fiat Panda 4X4 CT735DG - Buono d'ordine n. 159 del 15/10/2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/01/2019
372	1	917,03	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 15 del 06/12/2018 Fiat Panda CT735DG - Buono d'ordine 149 del 01/10/2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/01/2019

373	1	70	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 13 del 06/12/2018 Spazzatrice - Buono d'ordine n 150 del 01/10/2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/01/2019
374	1	230	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200072 del 30/11/2018 LUMINARIE 24V 300 LUCI BIANCO CALDO	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
375	1	436,76	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 12/12/2018 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI BUONO ORDINE 135 DEL 07.09.2018 E 136 DEL 07.09.2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2019
376	1	590,48	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 12/12/2018 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI BUONO ORDINE 135 DEL 07.09.2018 E 136 DEL 07.09.2018	31/01/2019	1	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	31/01/2019
377	1	5,5	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 33PA del 14/12/2018 materiale idraulico e sedile pesante. e buono d'ordine n . 181 di 04/12/2018 e buono d'ordine n . 186 di 12/12/2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/01/2019
378	1	23,3	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 33PA del 14/12/2018 materiale idraulico e sedile pesante. e buono d'ordine n . 181 di 04/12/2018 e buono d'ordine n . 186 di 12/12/2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2019
379	1	49,4	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 33PA del 14/12/2018 materiale idraulico e sedile pesante. e buono d'ordine n . 181 di 04/12/2018 e buono d'ordine n . 186 di 12/12/2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
380	1	1.991,40	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	ACCONTO Fatt.n. 211/PA del 07/12/2018 VENDITA DETERMINA 123 DEL 29/11/18 MOTOSEGA E CATENA	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
381	1	839	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 211/PA del 07/12/2018 VENDITA DETERMINA 123 DEL 29/11/18 MOTOSEGA E CATENA	31/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	31/01/2019
382	1	148,23	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 132/04 del 17/12/2018 OPERE DA ELETTRICISTA INTERVENTO DI RIPRISTINO CENTRALINA ANTINCENDIO E RIPARAZIONE TAPPARELLA PRESSO ASILO NIDO DI LEVICO. RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE NR. 184 DEL 04.12.2018	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2019
383	1	6.649,49	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27E del 17/12/2018 Evento calamitoso dei giorni 28-29-30-31 ottobre 2018 CIG Z7926001AC	31/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	31/01/2019

384	1	439,2	D.I.TECNO SNC DI ISEPPI A. E DOMENEGONI	SALDO Fatt.n. 5/E del 30/11/2018 RIPARAZIONE RINFORZO CENTINA FURGONE CON SALDATURA TRAVERSA E PIASTRE DI BASE SUL VEICOLO NISSAN FURGONE	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/01/2019
385	1	548,71	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 52/BE del 30/11/2018 EVENTO CALAMITOSO	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
388	1	4.839,74	GALLER FRANCO carpenteria in legno IMPRESA EDILE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/12/2018 Fattura per regolarizzazione interventi gia' realizzati ed incarico per prosecuzione lavorazioni a seguito evento calamitoso ottobre 2018	31/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	31/01/2019
389	1	146,4	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.	SALDO Fatt.n. 000061/E del 19/12/2018 EVENTO CALAMITOSO	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
390	1	20,56	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000066 del 19/12/2018 POLISTIROLO ESPANSO E NR. 1 COLLA DA COSTRUZIONE ALLCON 10 ML 150	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2019
391	1	52,08	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000065 del 19/12/2018 VENDITA MERCE A P.A.	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2019
392	1	317,81	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 755 E del 07/11/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
393	1	211,87	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 757 E del 07/11/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
394	1	88,28	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 754 E del 07/11/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
395	1	211,87	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 756 E del 07/11/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
396	1	851,06	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 74 del 29/10/2018 PESCE	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
397	1	601,39	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 75 del 29/10/2018 CARNE	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
398	1	854,65	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 76 del 29/10/2018 GENERI ALIMENTARI	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
399	1	795,72	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 90 del 31/10/2018 GENERI ALIMENTARI	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
400	1	1.568,75	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28/E del 30/11/2018 FRUTTA	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
401	1	739,97	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 27/E del 30/11/2018 FRUTTA	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
402	1	1.759,58	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 722 del 30/11/2018 Giochi - Scuola materna di Levico	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2019

403	1	178,27	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 843 del 30/11/2018 ASCIUGAMANO NATURAL A Z cartone 3960pz	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2019
404	1	583,7	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 844 del 30/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2019
405	1	178,27	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 842 del 30/11/2018 ASCIUGAMANO NATURAL A Z cartone 3960pz	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2019
406	1	1.252,21	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA	SALDO Fatt.n. 4 del 07/12/2018 COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA FUNGHI	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2019
407	1	107,12	VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 21 del 30/11/2018 ACQUA	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
408	1	184,6	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 56/2 del 30/11/2018 PANE MISTO SCUOLA MATERNA VIA MONS. CAPRONI 4 LEVICO TERME	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
409	1	93,6	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 57/2 del 30/11/2018 PANE ASILO NIDO	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2019
410	1	673,44	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 159 del 11/12/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI E AUTOSCARRABILE	06/02/2019	1	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	06/02/2019
411	1	119,8	LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 27/PA del 10/12/2018 LIBRI	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2019
412	1	117,71	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 858 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - novembre 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
413	1	58,85	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 860 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - novembre 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
414	1	105,93	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 865 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - novembre 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
415	1	105,93	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 863 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - novembre 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
416	1	211,87	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 861 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - novembre 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
417	1	105,93	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 864 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - novembre 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2019
418	1	88,28	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 866 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - novembre 2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2019

419	1	294,26	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 859 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - novembre 2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2019
420	1	105,93	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 862 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. scuola materna - novembre 2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2019
421	1	147,13	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 857 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - novembre 2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2019
422	1	353,12	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 867 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - novembre 2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2019
423	1	102,99	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 868 E del 01/12/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - novembre 2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2019
424	1	369,95	LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 00021/02 del 30/11/2018 BOMBOLETTE PER MISURAZIONE LEGNAME	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2019
425	1	10.980,00	TRENTINO DIGITALE SPA	S.DO FT. N. 278 PA DD. 28.09.2018. DET. N 130/STC/2017	07/02/2019	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	07/02/2019
426	1	421,73	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/77 del 07/12/2018 FULL SERVICE	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2019
427	1	101,46	RE.G.I.L. SRL	SALDO Fatt.n. 0000025 del 11/12/2018 BUONO D'ORDINE N. 93 DD. 05.12.2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/02/2019
428	1	1.976,40	TrentoAUTOGRU Cristelli Group srl	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/12/2018 EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 28-29-30-31 OTTOBRE 2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2019
429	1	108,9	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 04/2018 del 17/12/2018 FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	07/02/2019
430	1	112,51	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30027067 del 18/12/2018 materiale per ufficio tecnico (calcolatrice)	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/02/2019
431	1	3.511,76	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4PA del 01/10/2018 LAVORO DI TAGLIO FATTURAZIONE ED ESBOSCO LEGNA DI FAGGIO LOTTO NASPO FAGGIO - LOCALITA' VEZZENA - DETERMINAZIONE N. 36 dd 07/08/2018 reg. gen. 286 - CIG Z57249A16F	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2019
432	1	1.043,99	BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 3-PA del 19/12/2018 FATTURA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PERMESSI FUNGHI COMUNE DI LEVICO (TN) ANNO 2018	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2019
433	1	3.359,88	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 000004-2018-E del 20/12/2018 EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 28-29-30-31 OTTOBRE 2018	08/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/02/2019

434	1	15.250,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 08PA del 12/12/2018 INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - CIG ZDB2600393 - DETERMINAZIONE NR 129 DEL 04-12-2018	08/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/02/2019
435	1	799,43	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 08PA del 12/12/2018 INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - CIG ZDB2600393 - DETERMINAZIONE NR 129 DEL 04-12-2018	08/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/02/2019
436	1	8.100,57	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 08PA del 12/12/2018 INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - CIG ZDB2600393 - DETERMINAZIONE NR 129 DEL 04-12-2018	08/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/02/2019
437	1	250	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 08PA del 12/12/2018 INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - CIG ZDB2600393 - DETERMINAZIONE NR 129 DEL 04-12-2018	08/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/02/2019
438	1	368,44	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2018E000010869 del 21/12/2018 ATTIVAZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE "GIGA SMART SHARE" WIND PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/02/2019
439	1	6.758,80	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. E/00000058 del 21/12/2018 LAVORO ESEGUITO A LEVICO PRESSO NUOVO CHIOSCO BAR - PARCO SEGANTINI.	08/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	08/02/2019
440	1	5.490,00	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 0000188-PA del 24/12/2018 NOLEGGIO - NS. MERLO ROTO 45.21 TELAIO: C8001839 COMPLETO DI NAVICELLA CONSEGNA TO CON NS. DDT NR. 2655BO DEL 31/10/2018 INCARICO PER FORNITURA DI NR.1 MEZZO SOPRACITATO DI CUI ALLA DETERMINA NR. 123 DI DATA 29	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/02/2019
441	1	50,58	MINISTERO DELL'INTERNO	RILIEVO RENDICONTO SPESE LAVORO STRAORDINARIO Referendum 4 dicembre 2016 - CAPO XIV capitolo 3560 - art. 3	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2019
442	1	2.812,92	ANDERLE MICHELE	SALDO Fatt.n. 14/E del 10/12/2018	08/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/02/2019
443	1	1.286,86	LIEVORE MONICA	SALDO Fatt.n. XML/2/2018 del 27/12/2018 COMPENSO DEL 10% SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI VENDUTI	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2019
444	1	2.733,57	TAIT PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 09/07/2018 Paolo Tait saldo opera per Asilo di Levico Terme	11/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/02/2019



445	1	7.289,55	TAIT PAOLO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 244 -R. 244)	11/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/02/2019
446	1	14,55	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 20 -R. 20)	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/02/2019
446	2	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 21 -R. 21)	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/02/2019
447	1	8	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2018 (P. 1 -R. 1)	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/02/2019
447	2	20,64	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2018 (P. 3 -R. 3)	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/02/2019
447	3	2.236,75	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2018 (P. 2 -R. 2)	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/02/2019
449	1	220,04	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00242842 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - LINEA SEDE MUNICIPALE 0461/710202	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
450	1	75,64	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00242680 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - linea ADSL 046113340811	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
451	1	74,65	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00241772 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - linea 0461/706375 ascensore Polo Scolastico	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
452	1	178,05	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00241594 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - linea 0461/706247 scuole elementari	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
453	1	87,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00242489 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - linea 0461/701300 Asilo Nido	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
454	1	202,45	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00242488 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - linea 0461/710203 sede municipale	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
455	1	74,68	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00242417 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - linea 0461/706375 ascensore Polo scolastico	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
456	1	177,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00242110 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - linea 0461/706330 scuola Materna	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
457	1	334,21	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00242391 del 06/12/2018 sc. 02/03/2019 1BIM 2019 - linea 0461/710201 sede municipale	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
458	1	1.014,35	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04935091 del 14/12/2018 1BIM 2019 - telefonia Consip	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
459	1	17.790,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750718930 del 14/01/2019 MULTISITO - illuminazione pubblica	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
460	1	1.425,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750718278 del 14/01/2019 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
461	1	2.441,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750718567 del 14/01/2019 IT022E01000187	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019

462	1	1.334,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750718231 del 14/01/2019 IT022E00404624 - energia sede municipale	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
463	1	828,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750717764 del 14/01/2019 IT022E00404532 - energia scuola materna	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
464	1	607,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750717377 del 14/01/2019 MULTISITO - luminarie	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
465	1	575,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750717302 del 14/01/2019 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
466	1	463,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750716946 del 14/01/2019 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
467	1	462,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750716941 del 14/01/2019 IT022E00404610 - energia Chiosco Segantini	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
468	1	327,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750716339 del 14/01/2019 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
469	1	212,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750715413 del 14/01/2019 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa per manifestazioni	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
470	1	225,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750715552 del 14/01/2019 IT022E00400026 - energia palestra ex scolastica	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
471	1	183,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750714969 del 14/01/2019 IT022E00401607 - energia cimitero	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
472	1	160,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750714519 del 14/01/2019 IT022E00403887 - energia uffici piazza Medici	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
473	1	129,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750713478 del 14/01/2019 IT022E01000832 - energia ed. Selva p.zza Fabiano e Sebastiano	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
474	1	134,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750713690 del 14/01/2019 IT022E00402449 - energia casa della cultura di Barco	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
475	1	111,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750712672 del 14/01/2019 IT022E00402045 - energia consulta Selva	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
476	1	105,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750712349 del 14/01/2019 IT022E00739067 - energia parco Segantini per manifestazioni	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
477	1	97,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750711992 del 14/01/2019 IT022E01000686 - energia Forte Colle delle Benne	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
478	1	79,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750710939 del 14/01/2019 IT022E00825360 - energia parco Segantini per manifestazioni	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
479	1	70,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750710503 del 14/01/2019 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
480	1	43,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750707982 del 14/01/2019 IT022E01001796 - energia utenza cimitero	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
481	1	42,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750707794 del 14/01/2019 IT022E00411787 - energia pompe Via Dante	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
482	1	37,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750707126 del 14/01/2019 IT022E00400657 - energia chiesetta San Biagio	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
483	1	37,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750706785 del 14/01/2019 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019

484	1	28,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750705720 del 14/01/2019 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
485	1	24,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750704822 del 14/01/2019 IT022E01001799 - energia Salita al castello di Selva	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
486	1	21,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750703872 del 14/01/2019 IT022E00402677 - energia ex scuole S. Giuliana	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
487	1	19,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750702301 del 14/01/2019 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
488	1	12,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750698257 del 14/01/2019 IT022E01001664 - energia Fotovoltaico Barco	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
489	1	12,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750697692 del 14/01/2019 IT022E00402902 - energia Chiesetta Vezzena	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
490	1	9,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750697132 del 14/01/2019 IT022E00403034 - energia casetta micologica	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2019
491	1	198,71	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 44/PA del 28/12/2018 REVISIONE, INVERSIONE RUOTE POSTERIORI E CONTROLLO FRENI PIAGGIO APE 50 TARGATO DK69215	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2019
492	1	10.980,00	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 0000017/PA del 31/12/2018 LAVORI DI TAGLIO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO LEGNA DA ARDERE IN LOCALITA' VEZZENA-STRADA DEI VAI	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
493	1	16.104,00	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 14/01/2019 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento della legna da ardere in localita Vezzena - Pian dei Kotteri e Pian dei Kotteri/Postesina - CIG 77431254E3	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
494	1	939,43	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30184/2019 del 14/01/2019 servizio igiene ambientale 3^ quadrimestre 2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/02/2019
495	1	913,61	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30184/2019 del 14/01/2019 servizio igiene ambientale 3^ quadrimestre 2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
496	1	823,04	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30184/2019 del 14/01/2019 servizio igiene ambientale 3^ quadrimestre 2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/02/2019
497	1	4.968,76	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30184/2019 del 14/01/2019 servizio igiene ambientale 3^ quadrimestre 2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
498	1	1.127,96	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 30184/2019 del 14/01/2019 servizio igiene ambientale 3^ quadrimestre 2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
499	1	90,4	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1009 del 29/12/2018 Giochi - Scuola materna di Levico	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019

500	1	13,68	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1010 del 29/12/2018 Cartoleria - Scuola materna di Levico	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019
501	1	138,67	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 106 del 30/11/2018 generi alimentari scuola materna	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/02/2019
502	1	812,46	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 110 del 30/11/2018 generi alimentari scuola materna	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/02/2019
503	1	630,19	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 111 del 30/11/2018 generi alimenatari novembre 18	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/02/2019
504	1	5.490,00	MITTEMPERGHER DIEGO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 27/12/2018 Lavorazioni di taglio piante sul vostro territorio di competenza. Determinazione n. 129 di data 04/12/2018 n. 454 registro generale	14/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/02/2019
505	1	218,97	ARCO PROGRESS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 20/12/2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019
506	1	120,97	ARCO PROGRESS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 20/12/2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019
507	1	153,77	ARCO PROGRESS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 20/12/2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019
508	1	104,55	ARCO PROGRESS	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 20/12/2018	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019
509	1	2.808,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATI DE PILATI	ATTO LIQ. 01/19 SEGR. RIMBORSO SPESE LEGALI	15/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/02/2019
510	1	3.464,19	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 109/04 del 19/11/2018 manutenzione straordinaria presso Polo scolastico	15/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	15/02/2019
511	1	13,97	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/465 del 20/12/2018 TERZO S.A.L. (SALDO ) PROGETTO IN S.A.L.A.T.A. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DETERMINAZIONE N. 12 DI DATA 07.12.2019	15/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
512	1	12.923,89	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/465 del 20/12/2018 TERZO S.A.L. (SALDO ) PROGETTO IN S.A.L.A.T.A. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DETERMINAZIONE N. 12 DI DATA 07.12.2019	15/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
513	1	21.698,68	VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/01/2019 CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2019 PISCINA DI LEVICO TERME	15/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
514	1	759,82	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 210/FE del 31/12/2018 TRASPORTO CONTAINER - RIFERIMENTI BOLLE: FTR024690/2018 /0000009455, FTR024768/2018 /0000009638, FTR024823/2018 /0000009770	15/02/2019	1	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	15/02/2019
515	1	280,6	MIPIS informatica Spa	SALDO Fatt.n. 000322 del 16/01/2019 ACQUISTO DI NR. 2 LICENZE PDFELEMENT 6 PRO PER WINDOWS, DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI LEVICO TERM	15/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/02/2019
516	1	11.313,78	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2019 12. acconto per prestazioni professionali riguardanti la Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori di variante progettuale n. 3 per la realizzazione di una nuova scuola	15/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	15/02/2019

517	1	20.504,00	PANAROTTA SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/12/2018 I RATA QUOTA COMPENSATIVA 2018/2019	15/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2019
519	1	90,98	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1R4UG3KWMTX6DY (P. 132 -R. 132)	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
520	1	293,59	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1R4UG3KWMTX6E3 (P. 131 -R. 131)	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
521	1	51,32	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1R4UG3KWMTX6E2 (P. 133 -R. 133)	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
522	1	91,5	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI -	SALDO Fatt.n. 300/405 del 31/12/2018 DERATTIZZAZIONE	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
523	1	67,28	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI -	ACCONTO Fatt.n. 023/460/D del 31/12/2018 STERILIZZAZIONE GATTI 2 SEM. 2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
524	1	185,6	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI -	ACCONTO Fatt.n. 023/460/D del 31/12/2018 STERILIZZAZIONE GATTI 2 SEM. 2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
525	1	259,04	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI -	ACCONTO Fatt.n. 023/460/D del 31/12/2018 STERILIZZAZIONE GATTI 2 SEM. 2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
526	1	146,96	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI -	SALDO Fatt.n. 023/460/D del 31/12/2018 STERILIZZAZIONE GATTI 2 SEM. 2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
527	1	142,82	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12951/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi ufficio tecnico	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
528	1	1.205,34	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12952/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante spazzatrice	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
529	1	245,32	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12953/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi spazzamento	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
530	1	11,29	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12954/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi cimitero	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
531	1	114,38	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 929 del 31/12/2018 acquisto materiale per scuola materna	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2019
532	1	53,97	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 12953/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi spazzamento	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
533	1	231,07	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 928 del 31/12/2018 materiale per ex scuola elementare Via Slucca	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2019
534	1	281,81	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 927 del 31/12/2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2019

535	1	319,64	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 18 del 29/12/2018 Nissan Cabstar BX188YC, Komatsu ACW285, Nissan Cabstar FF927TL, Peugeot Boxer EX992BK - buono d'ordine n. 192 del 20/12/2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/02/2019
536	1	20,02	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12950/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi edificio e magazzino dic. 18	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
537	1	31,42	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 12951/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi ufficio tecnico	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
538	1	64,59	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12955/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
539	1	503,79	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 19 del 29/12/2018 Peugeot Boxer EX992BK - buono d'ordine n. 191 del 20/12/2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/02/2019
540	1	964,29	PAISSAN MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1/3 del 08/01/2019 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALE ANNO 2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	19/02/2019
541	1	2	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 3 FET del 04/01/2019 FATTURA	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19/02/2019
541	2	1.900,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 3 FET del 04/01/2019 FATTURA	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19/02/2019
542	1	265,17	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 12952/24 del 31/12/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante spazzatrice	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
543	1	138,6	MALGA RIVETTA S.N.C. DI ANDREATTA INGMAR	SALDO Fatt.n. XML/8/2018 del 31/12/2018 COMPENSO PER RILASCIO PERMESSO FUNGHI ANNO 2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2019



544	1	1.830,00	ASISTAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/C/2019 del 07/01/2019 CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/02/2019
545	1	308,46	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1244/E del 31/12/2018 FORNITURA GRANELLO LAVATO	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
546	1	4.880,00	FELLIN LORIS	SALDO Fatt.n. 01-PA del 10/01/2019 INDENNITA' FISSA DI REPERIBILITA' PER MESSA A DISPOSIZIONE DI N. 2 MEZZI - SERVIZIO DISGOMBERO NEVE LOTTO 1 STAGIONE 18/19	19/02/2019	1	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.	19/02/2019
547	1	4.106,52	ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN C.	SALDO Fatt.n. 180/18 del 30/12/2018 Fornitura arredo urbano cestini	19/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	19/02/2019
548	1	84,18	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA2019 del 10/01/2019 PREVENTIVO 661 DEL 24/12/2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2019
549	1	30,49	MALGA RIVETTA S.N.C. DI ANDREATTA INGMAR	SALDO Fatt.n. XML/9/2018 del 31/12/2018 SALDO COMPENSO PER RILASCIO PERMESSO FUNGHI ANNO 2018	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2019
550	1	118,86	MIELE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. VF-4422 del 31/12/2018 riparazione	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
551	1	1.205,36	PETRI NICOLA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 17/12/2018 DETERMINAZIONE N.15 DI DATA 12/02/2018 - affidamento incarico rilievo topografico in corso d'opera lavori decollo Vetriolo	19/02/2019	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/02/2019
552	1	1.588,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900004165 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME -	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2019
553	1	46,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900018777 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME -	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2019
554	1	45,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900017311 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME -	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2019
555	1	241,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900004163 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME -	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2019
556	1	1.286,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900004164 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE -	19/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2019
557	1	30.068,95	VOLTOLINI DANILO	SALDO Fatt.n. 9 del 20/11/2018 Incarico di fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione della ex palestra scolastica	20/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/02/2019



558	1	3.943,04	ECCHER FABRIZIO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 13/01/2019 Lavori di taglio piante - a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 28-29-30-31 ottobre 2018	20/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/02/2019
559	1	14.588,76	ECCHER FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2019 Lavori di taglio piante - a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 28-29-30-31 ottobre 2018	20/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/02/2019
560	1	4.259,93	ENDURANCE IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 87_18 del 21/12/2018 Lavori di realizzazione impianto di illuminazione campo polivalente e Parco ex Vichi 1 SAL	20/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/02/2019
561	1	9.943,11	ENDURANCE IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 87_18 del 21/12/2018 Lavori di realizzazione impianto di illuminazione campo polivalente e Parco ex Vichi 1 SAL	20/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/02/2019
562	1	122	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4PA del 01/10/2018 LAVORO DI TAGLIO FATTURAZIONE ED ESBOSCO LEGNA DI FAGGIO LOTTO NASPO FAGGIO - LOCALITA' VEZZENA - DETERMINAZIONE N. 36 dd 07/08/2018 reg. gen. 286 - CIG Z57249A16F	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2019
563	1	980,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 28 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE 1^ piano - MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
564	1	397,26	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 33 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA VIA DELLA PACE - MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
565	1	1.285,59	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 32 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA EX SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
566	1	1.841,26	COOPERATIVA LAGORAI	ACCONTO Fatt.n. 26 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - MUNICIPIO - MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
567	1	982,1	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 26 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - MUNICIPIO - MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
568	1	134,66	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 27 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - CANTIERE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
569	1	67,04	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 30 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - AMBUL. BARCO - MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
570	1	132,42	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 36 E del 02/01/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO - dicembre 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019

571	1	44,14	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 35 E del 02/01/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA - dicembre 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
572	1	102,99	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 34 E del 02/01/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA - dicembre 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
573	1	71,82	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 31 E del 02/01/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SEVAL - POLIZ. MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2019
574	1	1.746,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 41900004166 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2019
575	1	-1.140,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900018775 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2019
575	2	5.087,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900004166 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2019
576	1	211,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 41900018776 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2019
577	1	891,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900018776 del 17/01/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2019
578	1	96,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900443778 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME -	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2019
579	1	875,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900451114 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2019
580	1	73,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900448488 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME -	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2019
590	1	6	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni sanitari	2	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2019
628	1	844,8	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' QUOTA SANIFONDS ANNO 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	21/02/2019

730	1	2.150,86	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 7/02 del 31/12/2018 INCARICO DI SOPRANO NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA LIRICA NOVEMBRE 2018	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
733	1	3.534,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	21/02/2019
736	1	136,5	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 58/2 del 31/12/2018 Fornitura pane misto - scuola materna via Mons. Caproni, 4 - Levico Terme	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/02/2019
737	1	2.150,86	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 8/02 del 31/12/2018 INCARICO DI SOPRANO NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA LIRICA DICEMBRE 2018	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
738	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 266/E del 31/12/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
739	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 266/E del 31/12/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
740	1	1.474,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 6/E del 16/01/2019 retta degenza dicembre 2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
741	1	4.521,80	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 113/B del 31/12/2018 rette degenza dicembre 2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
742	1	427	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2019 Noleggio pianoforte a coda - Presso Grand Hotel di Levico per il concerto di Capodanno	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
743	1	550	AGENZIA VIAGGI BETULLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/8/2019 del 28/01/2019 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA A ROVIGO COMMEMORAZIONE DEL 100 ANNIVERSARI 11 NOVEMBRE 2018	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
744	1	145,81	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 00025/A02 del 31/12/2018 01-D.D.T. NR. 1607/18 DEL 31/12/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2019
745	1	81,9	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 59/2 del 31/12/2018 Fornitura pane misto asilo nido - viale Stazione 1, Levico Terme	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/02/2019
746	1	1.040,42	TONIOLLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2019 Liquidazione gettoni di presenza componenti Commissione Edilizia Comunale - anno 2018 - determinazione n. 145 d.d. 28-12-2018	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	21/02/2019

747	1	53.619,05	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI-AIUOLE-FIORIERE COMUNALI TRIENNIO DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2020 - RATA N. 1	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
748	1	3.584,20	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 804 del 07/12/2018 FUXOR ECO-FRIENDLY 0/5 + ANT. ORGANICO ESENTE DA CIANURI SFUSO	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2019
749	1	3.621,88	FALCESCU LAVINIA MARIA - ARREDAMENTI E INFISSI	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 18/01/2019 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	25/02/2019
750	1	463,6	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 92/E del 18/12/2018 Incarico di servizio cimiteriale per rinterro fossa del 15.11.18 def. Facchinelli Cecilia	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
751	1	71,66	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	ACCONTO Fatt.n. 32/04 del 31/12/2018 RICAMBI	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/02/2019
752	1	78,02	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 32/04 del 31/12/2018 RICAMBI	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/02/2019
753	1	809,6	PNEUSPERGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9-00066 del 31/12/2018 RICAMBI	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/02/2019
754	1	760,8	PNEUSPERGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9-00065 del 31/12/2018 CAMBIO PNEUMATICI TERNA	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/02/2019
755	1	656,7	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4 del 11/01/2019	25/02/2019	1	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	25/02/2019
756	1	3.403,80	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 904 del 31/12/2018 FUXOR ECO-FRIENDLY 0/5 + ANT. ORGANICO ESENTE DA CIANURI SFUSO	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2019

757	1	10.300,58	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/01/2019 Sistemazione e messa in sicurezza della strada che porta al forte Colle delle Benne	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/02/2019
758	1	121,02	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 35/E del 17/01/2019 FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
759	1	431,81	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30185/2019 del 14/01/2019 smaltimento rifiuti spazzamento manuale e meccanico	25/02/2019	1	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	25/02/2019
760	1	15.556,94	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 30185/2019 del 14/01/2019 smaltimento rifiuti spazzamento manuale e meccanico	25/02/2019	1	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	25/02/2019
761	1	2.440,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 4 del 21/01/2019 INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2017-2020. LOTTO N. 2	25/02/2019	1	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.	25/02/2019
762	1	148,72	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1801088R24 del 31/12/2018 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	25/02/2019
763	1	587,5	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/A del 21/01/2019 ADDEBITO RITENUTA PER INFORTUNI 0,5 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE MONTANE GOI E MICHELOTTE C.C. LEVICO TERME. CONTRATTO NR. 4026 DEL 29/11/2017	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/02/2019
764	1	597,8	STELDO srl	SALDO Fatt.n. 8/3 del 23/01/2019 Destinazione merce: Cantiere Comunale ed Autorimessa Via Diaz 38056 Levico Terme TN IT	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/02/2019
765	1	17.421,60	ROSSI LEGNAMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. XML/1/2019 del 23/01/2019 REGOLARIZZAZIONE INTERVENTI GI? REALIZZATI ED INCARICO PER PROSECUZIONE LAVORAZIONI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/02/2019
766	1	5.978,00	OFFER CHRISTIAN	SALDO Fatt.n. 5 del 23/01/2019 RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE C.E.D.	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
767	1	5.650,00	Autoindustriale Srl	SALDO Fatt.n. 41000846 del 28/12/2018 INCARICO ALLA DITTA AUTOINDUSTRIALE SRL DELLA RIPARAZIONE DEL VEICOLO MERCEDES TARGATO AS503YE	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/02/2019
768	1	852,78	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A106 del 24/01/2019 saldo 2018	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2019

769	1	3.601,42	Baldessari Mattia	ACCONTO Fatt.n. 2 del 22/01/2019 Esecuzione dei lavori relativi agli interventi contraddistinti dalle codifiche C8_3 E C8_4, realizzati presso la ZSC IT3120043 Pize	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
770	1	1.281,00	Officina Fiandri srl	SALDO Fatt.n. 192006/SP del 24/01/2019 INCARICO DITTA OFFICINA FIANDRI S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 30 POSACENERI PER ESTERNI	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25/02/2019
771	1	2.922,40	LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/01/2019 PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE "LEVICO TERME NOTIZIE"	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c.	25/02/2019
772	1	480,92	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 7/00 del 25/01/2019 EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTI IN SOMMA URGENZA. REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER LA RIPARAZIONE E/O RIPRISTINO APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/02/2019
773	1	3.417,39	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 7/00 del 25/01/2019 EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTI IN SOMMA URGENZA. REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER LA RIPARAZIONE E/O RIPRISTINO APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	25/02/2019
774	1	13.307,86	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/00 del 25/01/2019 EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTI IN SOMMA URGENZA. REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER LA RIPARAZIONE E/O RIPRISTINO APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI	25/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/02/2019
775	1	1.700,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019 acconto	26/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2019
776	1	2.101,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019 acconto	26/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2019
777	1	2.731,42	EURO&PROMOS FM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. V8-982 del 31/12/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - dicembre 2018	26/02/2019	1	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	26/02/2019
778	1	283,03	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-982 del 31/12/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - dicembre 2018	26/02/2019	1	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	26/02/2019
779	1	207,1	BERGHEN SRL - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. A2019/6 del 24/01/2019	26/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/02/2019

780	1	4.060,16	ZORDAN CLAUDIO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 29/01/2019 INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - I ACCONTO	28/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	28/02/2019
781	1	8.113,00	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 29/01/2019 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI MONTE E VALLE PER INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI SET DISTRIBUZIONE	28/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/02/2019
782	1	2.020,32	VALENTINI PITTURE SNC DI VALENTINI STEFANO & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/01/2019 Sistemazione tinteggiature alcune pareti edifici comunali danneggiati dalle infiltrazioni a seguito evento calamitoso di fine ottobre 2018	28/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/02/2019
783	1	320,25	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 221 FES del 29/01/2019 INTERVENTO E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI SCARICO LAVANDERIA E SCARICO CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2019
784	1	271,32	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 105/E del 31/01/2019 GRANELLO LAVATO 4-8 MM	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
785	1	448,96	VALENTINI PITTURE SNC DI VALENTINI STEFANO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2019 Ripristino intonaco aula ex scuola media in gestione scuola alberghiera	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/02/2019
786	1	305	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E009/2019 del 22/01/2019 ASSISTENZA ARCHIVER.NET 2019	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28/02/2019
787	1	2.224,06	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E010/2019 del 22/01/2019 ASSISTENZA SEGRETERIA 2019	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28/02/2019
788	1	403,37	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33/E del 28/12/2018 appalto fornitura generi alimentari	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2019
789	1	459,87	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 34/E del 28/12/2018 appalto generi alimentari	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2019
790	1	305,36	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34/E del 28/12/2018 appalto generi alimentari	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2019
791	1	1.432,71	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28 del 31/01/2019 appalto generi alimentari	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2019
792	1	984,52	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2019 appalto generi alimentari	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2019
793	1	481,84	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/3 del 14/01/2019 C/NOLEGGIO	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/02/2019
794	1	474,6	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/14 del 24/01/2019 C/NOLEGGIO	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
795	1	117,12	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/2 del 14/01/2019 C/NOLEGGIO	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019



796	1	80,52	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/2 del 14/01/2019 C/NOLEGGIO	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/02/2019
797	1	253,71	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/2 del 14/01/2019 C/NOLEGGIO	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/02/2019
798	1	201,2	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/2 del 14/01/2019 C/NOLEGGIO	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/02/2019
799	1	264,01	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/2 del 14/01/2019 C/NOLEGGIO	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/02/2019
800	1	560,42	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/2 del 14/01/2019 C/NOLEGGIO	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/02/2019
802	1	105,01	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0000003 del 17/01/2019 TAZZA MLM BAMBI CC220	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/03/2019
803	1	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0054500666 del 18/01/2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/03/2019
804	1	33,54	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005950373 del 30/01/2019 FORNITURA DI LIBRI	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/03/2019
805	1	148,84	VALENTINI PITTURE SNC DI VALENTINI STEFANO & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2019 SISTEMAZIONE E ISOLAZIONE CALDANA A SEGUITO GUASTO CONDUTTURA IDRICA	04/03/2019	1	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	04/03/2019
806	1	415,7	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13/00 del 31/01/2019 OPERE DA ELETTRICISTA OPERE DA ELETTRICISTA PER DOMOTICA LUCE GIROSCALE REGOLAZIONE ORARIO ALLARME E SOSTITUZIONE CREPUSCOLARE LUCI ESTERNE. RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE 169 DEL 29.10.2018.	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
807	1	4.250,79	FATER SPA	SALDO Fatt.n. 2080925938 del 31/01/2019 FORNITURA PANNOLINI	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2019
808	1	80,34	VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/01/2019 ACQUA	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/03/2019
809	1	53,56	VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2019 ACQUA	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/03/2019
810	1	123,66	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005950937 del 31/01/2019 FORNITURA DI LIBRI	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/03/2019
811	1	396	Fondazione Trentina Alcide Degasperi	LIQUIDAZIONE LABORATORIO DIDATTICO. ATTO LIQUIDAZIONE N. 3/SEG/2018	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/03/2019

812	1	4.644,00	CORO CIMA VEZZENA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORO CIMA VEZZENA PER ACQUISTO DIVISE. ATTO LIQ. N. 4/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
813	1	500	ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. DET. N 2/AMM/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/03/2019
814	1	30	TRENTINI NEL MONDO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. DET. N 2/AMM/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/03/2019
815	1	500	NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. DET. N 2/8AMM/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/03/2019
816	1	100	"PROGETTO PRIJEDOR"	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. DET. N. 2/AMM/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/03/2019
817	1	4.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	TRASFERIMENTO FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 5/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
818	1	496	"CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 6/SEG /2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
819	1	257,6	ORATORIO DI BARCO	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 6/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
820	1	247,2	CENTRO AUZER LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2018. ATTO LIQ.L N. 6/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
821	1	236	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2018. ATTO LIQ.L N. 6/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
822	1	80	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato locale Trento	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 6/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
823	1	2.957,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
824	1	766,5	SCI CLUB LEVICO	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
825	1	597,4	A.S.D. PALLAVOLO LEVICO	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
826	1	650	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
827	1	272	STILE LIBERO VALSUGANA	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
828	1	150	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
829	1	135	TRENTINOSCRATCH ASD	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
830	1	184	ASSOCIAZIONE TRENTINA ATTIVITA' SUBACQUEE ASD	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019

831	1	380,8	ASD IN PUNTA DI PIEDI	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 7/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
832	1	213,2	CSSEO	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 8/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
833	1	284	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	S.DO CONTRIUTO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 8/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
834	1	846,6	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO	S.DO CONTRIUTO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 8/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
835	1	454,8	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.	S.DO CONTRIUTO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 8/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
836	1	780	CORO CIMA VEZZENA	S.DO CONTRIUTO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 8/SEG/2019	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/03/2019
837	1	1.000,00	ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO. ATTO LIQ. N. 9/SEG/2019	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
838	1	200	ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. ATTO LIQ. N. 9/SEG/20109	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
840	1	7.695,54	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0000534 del 11/02/2019 Aggio accertamento e riscossione pubbliche affissioni e pubblicita' gennaio 2019	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/03/2019
841	1	72,57	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3521 del 31/01/2019 CIG: Z7A1181344 - Carburante mezzi custodi forestali	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
842	1	16,16	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3520 del 31/01/2019 CIG: Z7A1181344	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
843	1	251,2	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3518 del 31/01/2019 CIG: Z7A1181344	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
844	1	32,08	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3519 del 31/01/2019 CIG: Z7A1181344	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
845	1	18,04	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3516 del 31/01/2019 CIG: Z7A1181344	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
846	1	33,53	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3517 del 31/01/2019 CIG: Z7A1181344	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
847	1	17,41	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 284 -R. 284)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2019
847	2	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 285 -R. 285)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2019
848	1	25,21	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (giro spese conto economato) (P. 4 -R. 4)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2019

849	1	81,98	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WO0GAIO7DUKZG (P. 410 -R. 410)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
850	1	329,87	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WO0GAIO7DUKZL (P. 405 -R. 405)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
851	1	152,41	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WO0GAIO7DUKZH (P. 407 -R. 407)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
852	1	1.141,81	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WO0GAIO7DUKZI (P. 406 -R. 406)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
853	1	145,83	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WO0GAIO7DUKZJ (P. 408 -R. 408)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
854	1	73,47	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WO0GAIO7DUKZK (P. 409 -R. 409)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2019
855	1	67,2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005950936 del 31/01/2019 FORNITURA DI LIBRI	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/03/2019
856	1	1.719,22	VERGOT VINICIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 Onorario concordato per il rilievo topografico di controllo avanzamento lavori autorizzati con DGC n.206 d.d. 11.12.2014 del progetto di "Riqualificazione paesaggistica ambientale" dell'area identificata dalla pp.ff.	06/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	06/03/2019
857	1	1.510,00	Associazione Levico in famiglia	S.DO PROGETTO "FAMIGLIE ... AL CENTRO". ATTO LIQ. N 10/SEG/2019	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2019
858	1	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO F23 REGISTR. CONTRATTO COMODATO GRATUITO (P. 467 -R. 467)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2019
859	1	539,7	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	IL TESORIERE-INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2018 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2019 (P. 477 -R. 477)	06/03/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	06/03/2019
861	1	3.000,00	Associazione Levico in famiglia	1^ ACCONTO ANNO 2019 PROGETTO "FAMIGLIE ... AL CENTRO". ATTO LIQ. N. 11/SEG/2019	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2019
862	1	102,24	P.A.T. SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO	S167-CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2019	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/03/2019
863	1	1.167,26	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 89 del 31/10/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019

864	1	388,17	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 89 del 31/10/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
865	1	1.078,15	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	GESTIONE CAMERA MORTUARIA CANONE ANNO 2018	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	07/03/2019
866	1	19,25	A.P.S.P. LEVICO CURAE	AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE MENSILE ANNO 2018 CONVENZIONE CON APSP LEVICO CURAE utilizzo camera mortuaria	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	07/03/2019
867	1	294,05	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 105 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
868	1	709,67	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 105 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
869	1	100,7	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 105 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
870	1	180,46	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 107 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
871	1	464,11	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 107 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
872	1	148,94	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 117 del 29/12/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
873	1	266,86	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 117 del 29/12/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
874	1	198,61	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 119 del 29/12/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
875	1	4,25	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 119 del 29/12/2018 GENERI ALIMENTARI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2019
876	1	3.500,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DAL CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO DI LEVICO TERME PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE VISITE GUIDATE PRESSO IL FORTE DELLE BENNE	07/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
877	1	1.008,33	EUROTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 558 del 27/12/2018 Materiale consegnato al Comune di Vignola Falesina	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/03/2019
878	1	1.250,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE. DEL. G.C. N. 159/2018	08/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
879	1	4.548,86	BERTOLDI PIERGIORGIO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE	08/03/2019	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	08/03/2019
880	1	4.548,86		RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE	08/03/2019	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	08/03/2019

881	1	1.151,78	ELCOM SRL	ACCONTO Fatt.n. 622 del 19/12/2018 Materiale consegnato al Comune di Vignola Falesina	08/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/03/2019
882	1	1.301,30	ELCOM SRL	ACCONTO Fatt.n. 622 del 19/12/2018 Materiale consegnato al Comune di Vignola Falesina	08/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/03/2019
883	1	957,55	ELCOM SRL	SALDO Fatt.n. 622 del 19/12/2018 Materiale consegnato al Comune di Vignola Falesina	08/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/03/2019
884	1	700,38	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A22 del 10/01/2019 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI QUART IRE PRESSO I GIARDINI 'EX VICH' IN FRAZ. SELVA Stato Finale Lavori	08/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08/03/2019
885	1	21.698,68	VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/02/2019 CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019 PISCINA DI LEVICO TERME	08/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
886	1	2.077,78	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 155/E del 30/01/2019 HUAWEI Y6 2018 GO DIS 5 7 BIS	08/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/03/2019
887	1	123,4	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500010-PA del 31/01/2019 GENERI ALIMENTARI	08/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08/03/2019
888	1	2.440,00	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	11/03/2019	1	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.	11/03/2019
889	1	87,1	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2019 PANE Asilo Nido viale Stazione, 1 - Levico Terme (TN)	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/03/2019
890	1	166,4	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2019 Scuola Materna via Mons. Caproni, 4 -Levico Terme (TN)	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/03/2019
891	1	1.451,86	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/73 del 31/01/2019 MATERIALE DI PULIZIA	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2019
892	1	113,98	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000046 del 31/01/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019
893	1	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 20/E del 12/02/2019 retta degenza Bonato gennaio 19	11/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
894	1	2.405,06	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000286 del 31/01/2019 Destinatario:0000095454,COMUNE DI LEVICO TERME,VIA G.MARCONI 6,LEVICO TERME,38056,TN	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019
895	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 54/E del 31/01/2019 rette degenza gennaio Dalpozzo e Paissan	11/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
896	1	1.402,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 54/E del 31/01/2019 rette degenza gennaio Dalpozzo e Paissan	11/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019



897	1	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 3/B del 31/01/2019 rette degenza gennaio 2019	11/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
898	1	1.285,59	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 108 E del 18/02/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 PALESTRA EX SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2019
899	1	194,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750724142 del 12/02/2019 IT022E00404610 - Energia chiosco Lido	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2019
900	1	18,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750731751 del 12/02/2019 IT022E01001664 - utenza fotovoltaico Barco San Taddeo	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2019
901	1	97,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750733164 del 12/02/2019 IT221E01042900 - allacciamento utenza nuova Scuola Materna via Avancini	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2019
902	1	192,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750733993 del 12/02/2019 MULTISITO illuminazione pubblica	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2019
903	1	27,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750734207 del 12/02/2019 IT022E01001799 - utenza Salita al Castello di Selva	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2019
904	1	123,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750729050 del 12/02/2019 IT022E01001796 - utenza Cimitero	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2019
905	1	260	BORT ELISA	SALDO Fatt.n. PROT. N. 3002 del 14/02/2019 N. 2 LETTURE SUL TEMA DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL'UOMO	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2019
906	1	225	FORTI MIRO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 2396 del 06/02/2019 INCONTRI SULLA SHOAH	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2019
912	1	13.592,25	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI GENNAIO 2019	12/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/03/2019
916	1	28,94	EDILCOMM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. Z0000058 del 31/10/2018 MATERIALE VARIO	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2019
917	1	6.414,37	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0002 DELEGHE ) ( P. 36 -R. 36)	12/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/03/2019
921	1	-81,47	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-19.00374 del 31/01/2019 NOTA DI CREDITO SU FATTURA PROT. N. 500 DD. 10.01.2019 pervenuta dopo pagamento della fattura di riferimento e quindi viene stornata sulla fattura prot. n. 2586 dd. 11.02.2019	12/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	12/03/2019



921	2	261,87	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-19.00379 del 31/01/2019 CONTAINER ATTREZZI LC20 Contratto nr. N-19.0019 del 09/01/19 Canone noleggio da 11/12/18 a 31/01/19	12/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	12/03/2019
922	1	134,66	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 103 E del 18/02/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - CANTIERE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2019	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2019
923	1	980,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 105 E del 18/02/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE 1^ PIANO - MESE DI GENNAIO 2019	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2019
924	1	441,4	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 109 E del 18/02/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA VIA DELLA PACE - MESE DI GENNAIO 2019	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2019
925	1	91	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	SALDO Fatt.n. 00008 del 11/01/2019 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGA CT735DG	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/03/2019
926	1	15,01	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	SALDO Fatt.n. 00010 del 14/01/2019 RIPARAZIONE TOUBLESS DEL VEICOLO GIOTTI TARGA EX749HC	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/03/2019
927	1	132,99	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/01/2019 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO ARIA E OLIO E RABBOCCO LIQUIDO 40, KLAVAVETRO ER SERVIZIO E PULIZIA SENSORE PRESSIONE OLIO DEL VEICOLO TARGA CW174RH	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/03/2019
928	1	18,63	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000001 del 31/01/2019 NR. 2 PASTA CHIMICA TBOND E NR. 2 MISCELATORE PASTA CHIMICA PER EX SCUOLA MEDIA	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2019
929	1	79	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 4-2 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO IDRAULICO PER POLO SCOLASTICO	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2019
930	1	85,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0000089 del 31/01/2019 NR. 40 TASSELLI, NR. 40 VITI 5X60, NR. 2 O-RING, NR. 2 GUARNIZIONI, NR. 1 CONF TASSELLI, NR. 1 MULTIPRESA, NR. 1 CINGHIA E NR. 6 DUPLICATI	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019

931	1	188,51	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 1/04 del 31/01/2019 SOSTITUZIONE BATTERIA 12V 70/540 DEL VEICOLO ACS090 E SOSTITUZIONE BATTERIA DEL SALATORE BATTERIA 12 V 40/300	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/03/2019
932	1	656,32	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000024 del 31/01/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2019
933	1	157,89	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. D/16 del 31/01/2019 NR. 1 MANIGLIA ESTERNA, NR. 2 AG SERR SICUR. NR. 2 CILINDRO, NR. 2 MANIGLIA BOMA E NR. 4 BOCCHETTA NAYLON PER EX SCUOLA MEDIA	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2019
934	1	87,5	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 2/BE del 31/01/2019 N. 41 DUPLICAZIONI CHIAVE ,ETICHETTE PLASTICA, NT. 2 CAVO ELETT., NR. 2 SPINE , MT. 2 TUBO CRISTALLO E X 12MM , MT. 2 TUBO CRISTALLO 14X18 MM ,NR. 4 FASCETTA INOX	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2019
935	1	5.856,00	MITTEMPERGHER DIEGO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/02/2019 LAVORO DI TAGLIO PIANTE - Lavoro di taglio piante sul vostro territorio di competenza. Con la presente, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129 di data 04/12/2018, Reg. Gen. n	14/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/03/2019
936	1	1.427,40	AUTODEMOLIZIONI F.LLI RECCHIA SNC DI RECCHIA VITO E C	SALDO Fatt.n. 1-B-2019 del 06/02/2019 A seguito Vs determina per lavori straordinari causa evento calamitoso avvenuto in data 29-3010'18	14/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/03/2019
937	1	16,27	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901226754 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
938	1	3.749,07	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901226755 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
939	1	166,96	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901226753 del 08/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
940	1	424,56	CWNET SRL	SALDO Fatt.n. 5673/2019 del 11/02/2019 Cheapnet Wireless 10M/512k - Canone servizio valido per il periodo dal 01-04-2019 al 31-03-2020	14/03/2019	1	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	14/03/2019
941	1	67,04	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 106 E del 18/02/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - AMBUL. BARCO - MESE DI GENNAIO 2019	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2019
942	1	916,92	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 104 E del 18/02/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE - UFF. TECNICO - MESE DI GENNAIO 2019	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2019

943	1	71,82	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 107 E del 18/02/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SEVAL - POLIZIA MUNICIP. - MESE DI GENNAIO 2019	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2019
944	1	14.155,05	ROSSI LEGNAMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. XML/3/2019 del 22/02/2019 Lavoro di taglio ed esbosco	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
945	1	2.823,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 102 E del 18/02/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - MUNICIPIO - MESE DI GENNAIO 2019	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2019
946	1	4.446,44	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6019100140 del 18/02/2019 Lavori potenziamento - nuova realizzazione rete - impianti acquedotto a servizio masi Valdrana, Goccia d'Oro, Maso Rosso. Quarto SAL al 31/12/2018.	14/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/03/2019
947	1	142	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 8/X del 11/02/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14/03/2019
948	1	1.757,93	Baldessari Mattia	SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2019 Esecuzione dei lavori relativi agli interventi contraddistinti dalle codifiche C8_3 E C8_4, realizzati presso la ZSC IT3120043 Pize	15/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
949	1	1.465,45	ZORDAN CLAUDIO	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 19/02/2019 Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018. Interventi di somma urgenza. Incarico per prestazione professionale inerente la rilevazione, computazione danni e progettazione primi interventi di messa in sicurezza sul	15/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	15/03/2019
951	1	212,28	Commify Italia Spa	SALDO Fatt.n. 2019PS0000198 del 20/02/2019 pack sms library 2000	15/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
952	1	146,4	Commify Italia Spa	SALDO Fatt.n. 2019PS0000200 del 20/02/2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA TRAMITE SMS PER L'ANNO 2019 (	15/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
953	1	47.118,34	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16-FE del 20/02/2019 11 13 stato avanzamento lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata 1	18/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/03/2019
954	1	29.938,38	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16-FE del 20/02/2019 11 13 stato avanzamento lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata 1	18/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/03/2019
955	1	10.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16-FE del 20/02/2019 11 13 stato avanzamento lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata 1	18/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/03/2019
956	1	12.176,28	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16-FE del 20/02/2019 11 13 stato avanzamento lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata 1	18/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/03/2019

957	1	5.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16-FE del 20/02/2019 11 13 stato avanzamento lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata 1	18/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/03/2019
958	1	8.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16-FE del 20/02/2019 11 13 stato avanzamento lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata 1	18/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/03/2019
959	1	167,5	COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/46 del 13/02/2019 Progetto 02 - Strade e sentieri - Saldo 2018	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
960	1	44.841,65	COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/46 del 13/02/2019 Progetto 02 - Strade e sentieri - Saldo 2018	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
961	1	111,71	COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/45 del 13/02/2019 Progetto 01 - Parchi e giardini - Saldo 2018	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
962	1	46.366,29	COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/45 del 13/02/2019 Progetto 01 - Parchi e giardini - Saldo 2018	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
963	1	662,02	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 157/E del 07/02/2019 GRANELLO LAVATO	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
963	2	-332,55	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 303/E del 08/03/2019 NOTA DI CREDITO	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
964	1	481,02	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	SALDO Fatt.n. 00056 del 14/02/2019 REVISIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGA CT735DG COME DA PREVENTIVO PROT. 2406/2019 CON AMMORTIZZATORI CODICE G1121	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/03/2019
965	1	341,6	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 984 FES del 14/02/2019 FATTURA	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/03/2019
966	1	68,73	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00023143 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA ASCENSORE POLO SCOLASTICO 0461/706375	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
967	1	71,44	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X00284853 del 14/02/2019 2BIM 2019 - TELEFONIA MOBILE CONSIP	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/03/2019
968	1	959,67	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00284853 del 14/02/2019 2BIM 2019 - TELEFONIA MOBILE CONSIP	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/03/2019
969	1	202,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00023402 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA SEDE MUNICIPALE 0461/710202	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
970	1	188,95	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00022868 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA 0461/710203 SEDE MUNICIPALE	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
971	1	42,44	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8C00022174 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA 0461/710201 SEDE MUNICIPALE	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
972	1	235,89	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00022174 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA 0461/710201 SEDE MUNICIPALE	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
973	1	12,6	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8C00023510 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA SCUOA MATERNA 0461/706330	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019

974	1	142,9	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00023510 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA SCUOA MATERNA 0461/706330	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
975	1	68,73	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00023648 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA ASCENSORE POLO SCOLASTICO 0461/706355	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
976	1	80,93	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00022549 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA 0461/7001300 ASILO NIDO	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
977	1	171,95	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00023328 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA 0461/716247 SCUOLA ELEMENTARE	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
978	1	75,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00022752 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA ADSL	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2019
979	1	9.908,20	AMNU S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	19/03/2019	1	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.	19/03/2019
980	1	3.098,82	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	19/03/2019	1	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.	19/03/2019
981	1	6.953,43	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	19/03/2019	1	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.	19/03/2019
982	1	7.749,39	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	19/03/2019	1	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.	19/03/2019
983	1	200	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 500 -R. 500)	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2019
984	1	14,01	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 582 -R. 582)	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/03/2019
984	2	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 581 -R. 581)	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/03/2019
985	1	1.050,00	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAG. F23 REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISTO PF 953/13 (P. 538 -R. 538)	19/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/03/2019
986	1	3.403,80	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 90/00 del 30/01/2019 FUXOR ECO-FRIENDLY	20/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2019
987	1	3.014,47	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-36 del 31/01/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2019	20/03/2019	1	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	20/03/2019
988	1	3.330,60	ROSSI LEGNAMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. XML/4/2019 del 14/03/2019 Lavori di taglio e allestimento in loc. Valdrana	20/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2019
1114	1	3.534,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	20/03/2019

1117	1	1.260,00		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/03/2019
1120	1	7.088,98	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 144/00 del 14/02/2019 FUXOR ECO-FRIENDLY	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2019
1121	1	3.092,70	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 279/00 del 18/03/2019 FUXOR ECO-FRIENDLY Riferimento ns. fattura 155 del 14/02/2019 e nota accredito 278 del 18/03/2019, rifatturazione per precedente omissione CIG	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2019
1122	1	662,46	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6/3 del 31/01/2019 RIPARAZIONE PROIETTORI POLO SCOLASTICO.	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/03/2019
1123	1	13.195,52	ZORDAN CLAUDIO	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 27/02/2019 EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI FINALI SUGLI EDIFICI "MALGHE" IN LOC VEZZENA	21/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/03/2019
1124	1	65,8	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 06/03/8 del 27/02/2019 DETERMINAZIONE N. 127/2019 NOVEMBRE - DICEMBRE 2018. UTENTE A.L.	21/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2019
1125	1	1.134,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A322 del 27/02/2019 01-18/18-PE-Attività partecipabili in divduate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attività varie 17d143 Convenzione raccolta n. 45007 di data 08/02/2018 prat. n. 9492 conv stipulata	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2019
1128	1	1.342,76	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI GENNAIO 2019 SALDO	21/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/03/2019
1129	1	15.472,62	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/03/2019
1130	1	112,61	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790680 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1131	1	472,63	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790734 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1132	1	256,33	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790676 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1133	1	216,05	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790750 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019



1134	1	44,46	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790690 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1135	1	668,99	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790708 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1136	1	705,84	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790725 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1137	1	422,55	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790722 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1138	1	787,06	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790746 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1139	1	293,87	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790739 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1140	1	46,41	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790686 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1141	1	308,67	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790743 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1142	1	220,25	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790717 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1143	1	42,24	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790692 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1144	1	547,77	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790728 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1145	1	279,7	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790753 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1146	1	207,8	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790745 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1147	1	1.655,53	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790723 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1148	1	59,67	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790754 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1149	1	48,24	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790735 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1150	1	894,49	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790742 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1151	1	231,58	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790731 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019



1152	1	395,85	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790749 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1153	1	863,49	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790744 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1154	1	229,34	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790697 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1155	1	48,98	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790691 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1156	1	83,98	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790757 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1157	1	592,97	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790719 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1158	1	54,4	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790673 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1159	1	1.947,33	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790693 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1160	1	1.856,71	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790694 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1161	1	248,22	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790672 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1162	1	660,54	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790711 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1163	1	64,81	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790727 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1164	1	858,23	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790729 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1165	1	125,81	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790689 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1166	1	517,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790681 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1167	1	299,03	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790709 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1168	1	295,87	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790704 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
1169	1	401,17	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790700 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019

1170	1	678,97	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790733 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1171	1	394,4	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790740 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1172	1	12,2	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790699 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1173	1	776,85	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790721 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1174	1	253,32	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790683 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1175	1	264,39	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790732 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1176	1	1.393,09	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790679 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1177	1	758,68	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790695 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1178	1	95,07	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790684 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1179	1	492,4	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790741 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1180	1	24,46	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790758 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1181	1	70,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790707 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1182	1	305,22	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790724 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1183	1	5,42	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790682 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1184	1	1.147,54	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790738 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1185	1	1.128,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790703 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1186	1	391,93	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790678 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1187	1	522,2	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790747 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019

1188	1	82,33	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790687 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1189	1	210,24	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790755 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1190	1	333,04	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790705 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1191	1	628,78	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790726 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1192	1	246,49	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790759 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1193	1	94,2	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790671 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1194	1	55,12	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790730 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1195	1	488,83	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790713 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1196	1	30,18	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790756 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1197	1	56,93	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790716 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1198	1	135,53	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790677 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1199	1	72,39	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790714 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1200	1	431,49	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790718 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1201	1	148,34	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790710 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1202	1	593,8	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790674 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1203	1	1.049,90	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790720 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1204	1	28,1	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790706 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1205	1	15,53	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790702 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019

1206	1	289,76	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790688 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1207	1	41,52	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790698 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1208	1	228,68	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790712 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1209	1	47,6	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790685 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1210	1	270,08	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790736 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1211	1	256,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790715 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1212	1	649,71	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790737 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1213	1	98,99	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790751 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1214	1	1.157,79	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790696 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1215	1	380,75	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790701 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1216	1	178,29	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411901790748 del 25/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
1217	1	4.676,33	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/02/2019 13. Acconto per prestazioni professionali riguardanti la Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori di variante progettuale n. 3 per la realizzazione di una nuova scuola	25/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	25/03/2019
1218	1	205,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41804081341 del 30/10/2018 gas naturale periodo 01/08/2018 30/09/2018 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2019
1219	1	1.222,81	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190004645 del 28/02/2019 CANCELLERIA UFFICIO DEMOGRAFICO	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2019
1220	1	40.027,25	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/E del 13/02/2019 LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI	25/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/03/2019
1221	1	8.448,00	SANIFONDS TRENTINO	1^ TRANCHE - QUOTE ISCRITTI AL 1 GENNAIO 2019 (vedi nota prot. n. 1610 dd. 24.01.2019)	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	26/03/2019

1222	1	32,1	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITA' 31.10.2017 - 31.10.2018 POLIZZA DANNI AI BENI ALL RISKS	26/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	26/03/2019
1223	1	6.490,08	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	liquidazione della quota parte anticipata dal Comune di Borgo Valsugana e dovuta dal Comune di Levico Terme per il funzionamento della Sottocommissione 2018	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2019
1224	1	1.290,40	CENTRO AUUSER LEVICO TERME	80 per cento contributi ordinari per l'anno 2019 ad Associazioni di volontariato per l'attivit� assistenziale e sociale.	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1225	1	2.131,20	"CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	80 per cento contributi ordinari per l'anno 2019 ad Associazioni di volontariato per l'attivit� assistenziale e sociale.	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1226	1	966,4	ORATORIO DI BARCO	80 per cento contributi ordinari per l'anno 2019 ad Associazioni di volontariato per l'attivit� assistenziale e sociale.	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1227	1	1.825,60	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	80 per cento contributi ordinari per l'anno 2019 ad Associazioni di volontariato per l'attivit� assistenziale e sociale.	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1228	1	896	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato locale Trento	80 per cento contributi ordinari per l'anno 2019 ad Associazioni di volontariato per l'attivit� assistenziale e sociale.	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1229	1	13.577,60	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	80 per cento CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1230	1	4.233,60	SCI CLUB LEVICO	80 per cento CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1231	1	2.592,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME	80 per cento CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1232	1	1.482,40	STILE LIBERO VALSUGANA	80 per cento CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1233	1	2.419,20	A.S.D. PALLAVOLO LEVICO	80 per cento CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1234	1	1.991,20	ASD IN PUNTA DI PIEDI	80 per cento CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1235	1	864	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME	80 per cento CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1236	1	282,4	A.S.D. DRAGONBOAT LA REMENGA	80 per cento CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2019
1237	1	193,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900858550 del 01/03/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2019
1238	1	198,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900858551 del 01/03/2019 gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2019

1239	1	1.000,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 41900433027 del 12/02/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1240	1	2.508,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900433027 del 12/02/2019 acqua periodo 01/07/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1241	1	37,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900455035 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1242	1	46,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900451116 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1243	1	571,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900457062 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1244	1	129	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900449030 del 18/02/2019 acqua periodo 03/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50224523 COMUNE LEVICO TERME -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1245	1	38,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900457063 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1246	1	129	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900449031 del 18/02/2019 acqua periodo 03/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 50224524 COMUNE LEVICO TERME -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1247	1	194,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41900451115 del 18/02/2019 acqua periodo 01/08/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME -	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/03/2019
1248	1	3.800,00	ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.	80 per cento contributi ordinari anno 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
1249	1	16.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	TRASFERIMENTO FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - ANNO 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1250	1	1.848,80	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.	80 PER CENTO CONTRIBUTO ANNO 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1251	1	3.170,40	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO	80 PER CENTO CONTRIBUTO ANNO 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1252	1	3.172,00	CORO CIMA VEZZENA	80 PER CENTO CONTRIBUTO ANNO 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1253	1	2.196,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	80% contributi e altre agevolazioni per attivita culturali prevedibili e ricorrenti per l'anno 2019.	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019



1254	1	2.598,40	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI	80 % contributi e altre agevolazioni per attività culturali prevedibili e ricorrenti per l'anno 2019.	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1255	1	1.188,80	CSSEO	80 PER CENTO CONTRIBUTO ANNO 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1256	1	2.440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE	80% contributi e altre agevolazioni per attività culturali prevedibili e ricorrenti per l'anno 2019.	27/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2019
1257	1	1.464,00	QUAD AUTOMAZIONI	SALDO Fatt.n. 2019V2000068 del 28/02/2019	27/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	27/03/2019
1258	1	6.710,00	Tecnologie Impermeabili di Santoni Emilio	PARTE FT. N. 8 001 DD. 06.03.2019. DET. N 114/STC/2018	27/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/03/2019
1259	1	3.416,00	Tecnologie Impermeabili di Santoni Emilio	ACCONTO Fatt.n. 8/001 del 06/03/2019 Manutenzione straordinaria copertura caserma V.V.F. di Levico Terme - CIG ZD42572AC4 - Rif. determinazioni del Resp. dell Uff. Tecnico n. 114 del 07/11/18 e n. 18 del 19/02/19	28/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/03/2019
1260	1	2.125,80	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000635 del 28/02/2019 Destinatario:0000095454,COMUNE DI LEVICO TERME,VIA G.MARCONI 6,LEVICO TERME,38056,TN	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2019
1261	1	520,81	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 167 E del 08/03/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02 - 30.06.2019 - CANTIERE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2019
1262	1	602,66	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 166 E del 08/03/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02 - 30.06.2019 - MUNICIPIO - MESE DI FEBBRAIO 2019	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2019
1263	1	1.779,08	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 169 E del 11/03/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02 - 30.06.2019 - EX SCUOLE-1°PIANO - MESE DI FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2019
1264	1	160,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 170 E del 11/03/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02 - 30.06.2019 - AMBULATORIO BARCO - MESE DI FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2019
1265	1	163,1	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 171 E del 11/03/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02 - 30.06.2019 - EX SEVAL - MESE DI FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2019
1266	1	1.842,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 168 E del 11/03/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02 - 30.06.2019 - EX SCUOLE-UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2019
1267	1	1.211,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 172 E del 11/03/2019 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02 - 30.06.2019 - PALESTRA EX-SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2019



1268	1	728,95	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE	Compartecipazione alla spesa sostenuta dall'Associazione Forte delle Benne di Levico Terme per attività culturali presso il "Forte delle Benne" di proprietà comunale e a Levico Terme per l'anno 2018	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2019
1270	1	3.371,83	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 44 del 28/01/2019 A01 RIDUZIONI TIA (RECUPERO	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2019
1271	1	362,81	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 135 del 31/12/2018 GENERI ALIMETNARI	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2019
1272	1	88,83	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 135 del 31/12/2018 GENERI ALIMETNARI	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2019
1273	1	531,57	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 118 del 29/12/2018 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2019
1274	1	470,35	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50016 del 31/01/2019 GENERI ALIMENTARI	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2019
1275	1	49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2019
1276	1	2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2019
1277	1	64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2019
1278	1	475,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/03/2019
1279	1	200	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/03/2019
1280	1	478	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2019
1281	1	74,61	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/03/2019
1282	1	132,17	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2019
1283	1	60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2019
1284	1	299	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/03/2019
1285	1	1.242,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/03/2019
1287	1	12,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2019
1288	1	272,22	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2019

1290	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/03/2019
1291	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	29/03/2019
1292	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/03/2019
1293	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	29/03/2019
1294	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	29/03/2019
1295	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/03/2019
1296	1	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/03/2019
1297	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/03/2019
1298	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/03/2019
1299	1	1.082,88	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 59 del 31/01/2019 materiale di pulizia per scuola materna buono n. 20	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2019
1301	1	38,43	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E025/2019 del 21/02/2019 NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/03/2019
1302	1	380,64	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2019E000001640 del 21/02/2019 ATTIVAZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE "GIGA SMART SHARE" WIND PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/03/2019