

NUMERO_MAN O_MAN DATO	RIGA GA _M AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
1303	1	528,26	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 30-P-2019 del 25/02/2019 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA MATERNA	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2019
1304	1	342	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 2/526 del 27/02/2019 VENDITE ABB.RIV.	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	01/04/2019
1305	1	314,76	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 238 del 28/02/2019 TAVOLO ASILO NIDO	01/04/2019	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.	01/04/2019
1306	1	174,03	HYGAN	SALDO Fatt.n. V-PA-19.0107 del 27/02/2019 MATERIALE DI CONSUMO RAPIDO IGIENICO SEDE COMUNALE	01/04/2019	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.	01/04/2019
1307	1	1.299,94	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 56 del 28/02/2019 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2019
1308	1	899,79	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 55 del 28/02/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2019
1309	1	4.034,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 22/B del 28/02/2019 rette degenza febbraio 2019	01/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2019
1310	1	32,6	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/255 del 28/02/2019 Contributo CONAI assolto	01/04/2019	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.	01/04/2019
1311	1	3.135,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 95 PAS del 08/03/2019 Contributo associativo 2019	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/04/2019
1312	1	1.295,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 101/E del 28/02/2019 rette degenza febbraio Dalpozzo Paissan	01/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2019
1313	1	1.261,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 101/E del 28/02/2019 rette degenza febbraio Dalpozzo Paissan	01/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2019
1314	1	70	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 20/X del 11/03/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IL TITOLO EDILIZIO SECONDO LA LEGGE URBANISTICA 15/2015. QUALE SCEGLIERE	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen to del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	01/04/2019
1315	1	146,64	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-19.00902 del 28/02/2019 6 ACCONTO (dal 01.02.2019 al 28.02.2019)	01/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	01/04/2019
1316	1	1.326,40	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 28/E del 14/03/2019 RETTA DEGENZA FEBBARIO BONATO	01/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2019
1317	1	332,55	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 304/E del 08/03/2019 Buono d'ordine n. 18 del 06/02/2019 - capitolo 8102 10	01/04/2019	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.	01/04/2019
1319	1	1.720,26	NICOLINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 3 del 26/02/2019 studio di stabilita delle piante arboree presenti nei parchi e giardini comunal di Levico Terme e frazioni a seguito dell'evento calamitoso 28-29-30-31 ottobre 2018	03/04/2019	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	03/04/2019
1320	1	1.075,16	NICOLINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 5 del 26/02/2019 studio di stabilita di alcune piante arboree presenti nel Parco Segantini a Levico Terme	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
1321	1	29.905,25	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 8 del 10/02/2019 Lavori di taglio piante, potatura e fresatura ceppaie presso il parco Segantini	03/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	03/04/2019
1322	1	15.518,40	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2019 Prosecuzione lavorazioni a seguito evento calamitoso ottobre 2018	03/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	03/04/2019
1323	1	25,21	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 7/BE del 28/02/2019 DUPLICAZIONE CHIAVI	03/04/2019	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.	03/04/2019
1324	1	1.051,64	LINEA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 001341919241 del 28/02/2019 SPAZZOLE PER SPAZZATRICE NR. 5 TAZZA 700/110 E NR. 4 TAZZA 570/750 E MT. 3 TUBO POLIURETANO COME DA PREVENTIVO PROT. 3139/2019	05/04/2019	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.	05/04/2019
1325	1	60,07	SELECTRA AG.-SPA	SALDO Fatt.n. 20192SP10000358 del 28/02/2019 Fornitura materiale elettrico	05/04/2019	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.	05/04/2019
1326	1	87,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00000181 del 28/02/2019 NR. 8 CERNIERE REGOLABILI, NR. 1 CILINDRO CISA E NR. 3 CIRCOLINE	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05/04/2019
1327	1	103,09	PNEUSPERGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0900004 del 28/02/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICO 195/70R15 104/102 SUL VEICOLO NISSAN TARGA FF9277TL	05/04/2019	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	05/04/2019
1328	1	42,72	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 0000953 del 04/03/2019 PZ. 25 FALSE MAGLIE 5,5 MM - PZ. 24 FALSE MAGLIE 3,8MM- NR. 3 VETRO RIC ROSSO PER LUCE INGOMBRO PER MEZZO FIAT IVECO TARGA DH432DZ	05/04/2019	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	05/04/2019
1329	1	55,88	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 0000951 del 04/03/2019 NR. 2 GANCI CATENA KONIG COME DA PREVENTIVO PROT. 22498/2018	05/04/2019	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	05/04/2019
1330	1	180,49	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 0000949 del 04/03/2019 NR. 1 ACETILENE PG 2,9 E NR. 1 OSSIGENO P.G.	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
1331	1	249,35	Lenzi spa	ACCONTO Fatt.n. 0000950 del 04/03/2019 SOSTITUZIONE DEL NR. 1 GRUPPO PROIET CON FANALE DI DIREZIONE, NR. INN RAP M 1/2 ,NR. MINIKIT CONNETTORESERIE DT 6 VIE E E NR. 1 GIROFARO MAGNETICO DEL VEICOLO TERNA TARGA ACW285 COME DA PREVENTIVO PROT. 22224/2	05/04/2019	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	05/04/2019
1332	1	1.443,31	Legno House Trentino srl	SALDO Fatt.n. 19 del 18/03/2019 INCARICO PER - sistemazione manto di copertura di alcuni edifici comunali. Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018	05/04/2019	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.	05/04/2019

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2019-30/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
1333	1	397,72	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190005803 del 15/03/2019 cancelleria	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	05/04/2019
1334	1	779,82	DIGITAL OFFICE SRL	SALDO Fatt.n. 69/P del 15/03/2019 NOD32-BUSINESSNOD32 ANTIVIR.BUSINESSMULTILIC // Upgrade36M -3Y-	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	05/04/2019
1335	1	1.016,26	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190005804 del 15/03/2019	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	05/04/2019
1336	1	366	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 6/E del 30/01/2019 tumulazione feretro in loculo defunta Franzoi Gina del 29.12.18	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2019
1336	2	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 95/E del 28/12/2018 Incarico di servizio cimiteriale per scavo fossa del 24.12.18 def. Osler Maddalena	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2019
1337	1	1.169,80	GILETTA S.P.A.	SALDO Fatt.n. SIPAIT190039 del 22/02/2019 CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O VS SEDE VS SPARGISALE MOD KA MATR. KA198GA70R PM LEVICO TERME RIF. SCHEDA INTERVENTO 99 DEL 31-01-2019 TARATURA COMANDO BUONO ORDINE DEL 22-02-2019	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/04/2019
1338	1	286,76	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2019 SMALTIMENTO MATERIALE RIFIUTI DALL' ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/04/2019
1339	1	729,5	PALMIERI PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 11 del 11/03/2019 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA AGGIORNAMENTO COMPENSO	08/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/04/2019
1340	1	760,71	PALMIERI PAOLO	SALDO Fatt.n. 11 del 11/03/2019 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA AGGIORNAMENTO COMPENSO	08/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/04/2019
1341	1	414,8	EUROCOPERTURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/20 del 28/02/2019 RECUPERO E SMALTIMENTO LASTRE ABBANDONATE IN ZONA CAMPIELLO E LOC.LAGHI MORTI E RELATIVE PRATICHE ( A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018) COME DA PREVENTIVO PROT. 22390/2018	08/04/2019	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	08/04/2019
1342	1	598,7	CANALI MICHELA	SALDO Fatt.n. 1 del 03/03/2019 Integrazione incarico professionale per la redazione della relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un sistema di acque piovane. Operazione non soggetta a Iva e a ritenuta fiscale	08/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08/04/2019
1343	1	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	rimborso utenze (ex art. 13 atto concessione)	09/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2019
1344	1	951,6	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 43 del 15/03/2019 INTEGRAZIONE INCARICO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI MONTE E VALLE PER INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI SET DISTRIBUZIONE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2019
1345	1	100	ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"	quota 2018	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/04/2019

NUMERO_MAN_DATO	RIGA_MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN_DATO	TITOLO	DESCRIZIONE_TITOLO	LIVELLO	DESCRIZIONE_LIVELLO	LIVELLO	DESCRIZIONE_LIVELLO	LIVELLO	DESCRIZIONE_LIVELLO	LIVELLO	DESCRIZIONE_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO_EFFECT
1346	1	330	Gruppo Culturale Poemus	SALDO Fatt.n. E19004 del 18/03/2019 INCARICO PER RECITAL ANCHE PER TE 300,00.- + I.V.A.10 Determina del Responsabile del Servizio n. 17 dd. 08.03.2019	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2019
1347	1	11,4	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000513 del 28/02/2019 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA A	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2019
1348	1	2.102,86	Explorer informatica Srl Messina	ACCONTO Fatt.n. 230ELD/19 del 16/03/2019 HUAWEI MEDIAPAD GRIGIO T3 10 9,6 2GB 16 GB WIFI	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/04/2019
1349	1	367,64	Explorer informatica Srl Messina	SALDO Fatt.n. 230ELD/19 del 16/03/2019 HUAWEI MEDIAPAD GRIGIO T3 10 9,6 2GB 16 GB WIFI	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/04/2019
1350	1	193	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/03/2019 RICEVUTA FISCALE N.0141	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
1350	2	691	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/03/2019 RICEVUTA FISCALE N.0140	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
1351	1	2.856,00	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/03/2019 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento della legna da ardere in localita Vezzera - Pian dei Kotteri e Pian dei Kotteri/Postesina	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
1352	1	15.261,00	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/03/2019 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento della legna da ardere in localita Vezzera - Pian dei Kotteri e Pian dei Kotteri/Postesina	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2019
1368	1	87,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750747040 del 13/03/2019 IT022E00739067 - Energia Parco Segantini per manifestazioni	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1369	1	105,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750746479 del 13/03/2019 IT022E00402045 - energia Consulta Selva	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1370	1	145,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750745324 del 13/03/2019 IT022E00401607 - energia cimitero	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1371	1	136,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750745566 del 13/03/2019 IT022E00403887 - energia uffici p.zza Medici	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1372	1	433,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750742425 del 13/03/2019 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1373	1	36,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750749503 del 13/03/2019 IT022E00403836 - Energia parcheggio Diaz	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1374	1	944,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750740844 del 13/03/2019 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1375	1	1.271,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750740394 del 13/03/2019 IT022E00404624 - Energia sede municipale	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1376	1	432,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750742436 del 13/03/2019 IT022E00401329 - Energia Asilo Nido	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1377	1	233,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750743816 del 13/03/2019 IT022E00402449 - energia casa della Cultura Barco	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1378	1	646,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750741532 del 13/03/2019 IT022E00404532 - energia scuola materna	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1379	1	142,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750745409 del 13/03/2019 IT022E00825360 - energia impianto irriguo parco Segantini	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1380	1	2.293,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750739699 del 13/03/2019 IT022E01000187 - energia Polo scolastico	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2019-30/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA PAG EFF
1381	1	15.824,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750738565 del 13/03/2019 MULTISITO - illuminazione pubblica	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1382	1	15,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750752091 del 13/03/2019 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico Barco	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1383	1	42,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750749174 del 13/03/2019 IT022E01001796 - energia utenza cimitero	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1384	1	24,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750750449 del 13/03/2019 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1385	1	48,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750748765 del 13/03/2019 IT022E00402050 - energia ex Scuola Selva	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1386	1	178,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750744529 del 13/03/2019 IT022E00400026 - energia ex palestra scolastica	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1387	1	15,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750752129 del 13/03/2019 IT022E00402902 - energia chiesetta Vezzena	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1388	1	14,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750752339 del 13/03/2019 IT022E00403034 - energia casetta micologica Vezzena	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1389	1	25,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750750312 del 13/03/2019 IT022E00402677 - energia ex Scuole S. Giuliana	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1390	1	34,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750749642 del 13/03/2019 IT022E00400657 - energia Chiesetta San Biagio	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1391	1	30,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750749884 del 13/03/2019 IT022E01001799 - energia Castel Selva	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1392	1	84,4	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750747134 del 13/03/2019 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1393	1	133,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750745704 del 13/03/2019 IT022E01000832 - energia Selva P.zza Fabiano e Sebastiano	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1394	1	175,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750744569 del 13/03/2019 IT022E00411787 - ENERGIA POMPE VIA DANTE	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1395	1	174,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750744593 del 13/03/2019 IT022E01000686 - energia Colle delle Benne	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1396	1	207,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750744102 del 13/03/2019 IT022E00398958 - energia P.zza della Chiesa per manifestazioni	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1397	1	240,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750743756 del 13/03/2019 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1398	1	533,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750741964 del 13/03/2019 MULTISITO - luminarie	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1399	1	323,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750743074 del 13/03/2019 IT221E01042900 - utenza nuova scuola Materna	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2019
1400	1	390	LUCCHI BRUNO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 21/03/2019 volume - parole scavate	15/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	rappresentanza	15/04/2019
1401	1	1.547,94	SIDERA BZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 116/E1 del 21/03/2019 SERVIZIO ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO CLOUD PER I PRODOTTI CENTRAL ENDPOINT ADVANCED E CENTRAL ENDPOINT INTERCEPT	15/04/2019	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.	15/04/2019



NUMERO_MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LEVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
1402	1	256,2	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/9 del 31/01/2019 BLOK PER MISURAZIONE LEGNAME 25X2 COPIE 16,5X25 CM	15/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2019
1403	1	10.417,58	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	SALDO Fatt.n. 28 del 14/03/2019 Parapetto stradale - Incarico di cui alla determina nr. 129 dd. 04.12.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico	15/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	15/04/2019
1404	1	6.399,21	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 123FE del 21/12/2018 MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, VERIFICHE PORTE D'EMERGENZA E TAGLIAFUOCO DEGLI EDIFICI COMUNALI Determinazione servizio tecnico n. 112 del 03/08/2018 RDO 1615846	15/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/04/2019
1405	1	161,65	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 61/00 del 18/03/2019 OPERE DA ELETTRICISTA OPERE DA ELETTRICISTA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ORARIO QUADRO SEMAFORO INCROCIO TRA VIA CESARE BATTISTI E CORSO CENTRALE COME DA RESOCONTO PROT. 1739 DEL 28.01.2019. RIFERIMENTO BUONO D'OR	15/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2019
1406	1	336,72	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 20-2 del 21/03/2019 NR. 3 PANNELLO COMANDI DEL RISCALDAMENTO DELLA MENSA DEL COMUNE DI NOVALEDO	15/04/2019	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.	15/04/2019
1408	1	1.298,52	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50015 del 31/01/2019 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1409	1	911,49	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50003 del 31/01/2019 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1410	1	1.255,78	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50017 del 31/01/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1411	1	416,63	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50002 del 31/01/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1412	1	1.317,69	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50001 del 31/01/2019 GENERIA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1413	1	165	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50021 del 25/02/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1414	1	386,01	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50020 del 25/02/2019 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1415	1	163,77	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50022 del 25/02/2019 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1416	1	31,48	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 935 del 28/02/2019 materiale di pulizia per scuola materna	16/04/2019	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.	16/04/2019
1417	1	67,84	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50036 del 28/02/2019 GENERI ALIMENTARI MATERNA	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1418	1	52,8	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500025-PA del 28/02/2019 BUGIE PASSATE AL FORNO - BRONZETTI 200519	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1419	1	57	CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	SALDO Fatt.n. 66 del 13/12/2018 SERVIZIO DIDATTICO Incarico e impegno di spesa per premio torneo di lettura scuola secondaria di i grado come stabilito ne programmi di attivita della biblioteca comunale per l'anno 2018	16/04/2019	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.	16/04/2019
1420	1	37,49	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 93 del 28/02/2019 ACQUA	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2019-30/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELLO_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
1421	1	83,83	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500203 del 31/12/2018 GENERI ALIMENTARI	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	di rappresentanza	16/04/2019
1422	1	80,34	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 61 del 28/02/2019 Acqua Levico	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2019
1423	1	228,14	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 569/FE del 28/02/2019 CARTUCCIA	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	16/04/2019
1424	1	382,02	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 570/FE del 28/02/2019 cancelleria	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	16/04/2019
1425	1	480,47	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/16 del 11/03/2019 FULL SERVICE	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	16/04/2019
1426	1	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190003022 /G del 06/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	16/04/2019
1427	1	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190003064 /G del 06/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	16/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	16/04/2019
1428	1	43,39	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	Comune di Levico Terme diritti di Segreteria anno 2019 trimestre I	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/04/2019
1429	1	217,36	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	SALDO Fatt.n. 00091 del 14/03/2019 MANUTENZIONE FIAT PUNTO	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/04/2019
1430	1	105,93	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 110 E del 18/02/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. scuola materna - gennaio 2019	17/04/2019	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	17/04/2019
1431	1	483,12	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 203 E del 13/03/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. scuola materna FEBBRAIO 2019	17/04/2019	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	17/04/2019
1433	1	5.845,62	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI MARZO 2019	17/04/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/04/2019
1435	1	144,94	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 207 E del 13/03/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. scuola materna Febbraio 2019	17/04/2019	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	17/04/2019
1436	1	434,81	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 204 E del 13/03/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. scuola materna Febbraio 2019	17/04/2019	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	17/04/2019
1437	1	140,91	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 202 E del 13/03/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola materna - febbraio	17/04/2019	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	17/04/2019
1438	1	289,87	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 205 E del 13/03/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. scuola materna Febbraio 2019	17/04/2019	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	17/04/2019
1439	1	144,94	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 206 E del 13/03/2019 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co.scuola materna Febbraio 2019	17/04/2019	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	17/04/2019

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2019-30/04/2019

NUMERO MAN DATA	RIGA MAN AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA PAG EFF
1440	1	305	LOEFF'S BREVETTO DI ABRAMO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 13/03/2019 BIGLIETTI E BUSTE	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	18/04/2019
1441	1	2.391,20	ECCHER FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 6 del 18/03/2019 Lavori di taglio piante	18/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/04/2019
1442	1	101,4	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 14/2 del 28/02/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/04/2019
1443	1	184,6	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 13/2 del 28/02/2019 PANE SCUOLA MATERNA	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/04/2019
1444	1	1.830,00	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 191 del 19/03/2019 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019
1445	1	90,28	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000000231 del 22/03/2019 VETRO ISOLANTE	18/04/2019	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.	18/04/2019
1446	1	175	MONTANIA DI Paoli Manuela & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2C del 28/02/2019 MENU' COMPLETO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	18/04/2019
1447	1	884,99	TRENTO DIVISE s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 100 del 21/03/2019 Divise per il personale scuola materna	18/04/2019	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.	18/04/2019
1448	1	585,6	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	ACCONTO Fatt.n. D/10 del 31/01/2019 CARTELLE (200X5 TIPI)	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/04/2019
1449	1	268,4	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/10 del 31/01/2019 CARTELLE (200X5 TIPI)	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/04/2019
1450	1	585,53	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 0001193 del 22/03/2019 . 3 PEZZI LAMA AMMORTIZZANTE PER TRATTORE JOHN DERE TARGA BJ256H COME DA PREVENTIVO COMUNE NOVALEDO PROT, 159/8 DD. 19/03/2019	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/04/2019
1451	1	820,82	MOAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00156 del 25/03/2019 CARTA	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	18/04/2019
1452	1	820,82	MOAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00156 del 25/03/2019 CARTA	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	18/04/2019
1453	1	820,81	MOAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00156 del 25/03/2019 CARTA	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	18/04/2019
1454	1	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 15/00 del 25/03/2019 Concessione impianto sportivo comunale di Viale Lido, contratto racc. n.3875/2016	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019
1455	1	57	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 55-P-2019 del 25/03/2019 MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19/04/2019
1456	1	127	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2019/54/V/PA2 del 25/03/2019 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 1 SEMESTRE 2019 RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 29 DD. 20/02/2019	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/04/2019
1457	1	202	Trentino School of Management Soc. Cons. a r.l.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 25/03/2019 Quota Iscrizione Corso STEP RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI seconda edizione 2019 Sig.ra Eccher Barbara	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/04/2019



NUMERO MAN O_MAN DATO	RIGA GA _M AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
1458	1	427	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 26/03/2019 Incarico per 3 utilizzi teatro per rassegna teatrale nelle scuole anno 2018/2019	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1459	1	854	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/03/2019 Incarico per 3 utilizzi teatro per rassegna teatrale nelle scuole anno 2018/2019	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1460	1	78,08	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	SALDO Fatt.n. 1619009352 del 25/03/2019 SERATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1461	1	4.069,68	VOLTOLINI DANILO	ACCONTO Fatt.n. 149/00 del 26/03/2019 Integrazione precedente incarico per le maggiori lavorazioni rese necessarie per la sistemazione del sottofondo, come da preventivo. DETERMINA N.130 del 07.12.2018 REG.GEN. N.460	19/04/2019	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.	19/04/2019
1462	1	21.698,68	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 20/PA del 01/03/2019 CORRISPETTIVO MESE DI MARZO PI SCINA DI LEVICO TERME	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1463	1	3.014,47	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-131 del 28/02/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	19/04/2019	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	19/04/2019
1464	1	362,25	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/03/2019 SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTE TARGA CW174RH COME DA PREVENTIVO PROT. 1847/2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/04/2019
1465	1	873,52	LINEA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 001341919337 del 27/03/2019 N.1 TUBO FERRO, NR. 1 CHIUSURA COPERCHIO, NR. 1 PORTINA D'ISPEZIONE E NR. 1 GUARNIZIONE TUBO ASPIRAZIONE COME DA PREVENTIVO PROT. 4403/2019	23/04/2019	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.	23/04/2019
1466	1	921,12	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 50197-19TN del 28/03/2019 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 397-19 del 27/03/19 - VS. BUONO D'ORDINE N.2 D.D. 28/3/19 - DET. N.89 D.D. 8/3/19 CAPITULO 5102 30	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23/04/2019
1467	1	200,54	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1819100444 del 20/03/2019 CORRISPETTIVO ANNO 2018 PER SERVIZI MISURA EN.PRODOTTA - VS. IMP.PRODUZIONE	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/04/2019
1468	1	256,2	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2476 FES del 28/03/2019 DISUTTURAZIONE E PULIZIA SIFONE FIRENZE E TUBAZIONE ACQUE NERE PRESSO MUNICIPIO VIA MARCONI	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/04/2019
1469	1	85,4	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. D/332 del 29/03/2019 NR.2 GARNITURA TAGLIAFUOCO INOX DOPPIA MANIGLIA PER PORTE MENSA POLO	23/04/2019	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.	23/04/2019
1470	1	183	A&N IDEE PER PREMIARE DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 224/19 del 29/03/2019 Fornitura trofeo per Alpini Levico	23/04/2019	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.	23/04/2019

NUMERO_MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
1471	1	1.041,15	C2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3569 del 29/03/2019 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO TRAMITE MEPA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) PRESSO LA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME	23/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	23/04/2019
1472	1	39.650,00	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 17/00 del 29/03/2019 LAVORO DI TAGLIO, FATTURAZIONE ESBOSCO E ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME DA OPERA DENOMINATO VAI	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1473	1	585,15	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 368 del 29/03/2019 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	23/04/2019
1474	1	457,5	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190007407 del 31/03/2019 INCARICO DI FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2019
1475	1	21.698,68	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 29/PA del 01/04/2019 CORRISPETTIVO MESE DI APRILE PISCINA DI LEVICO TERME	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1476	1	12,27	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 21-2 del 30/03/2019 VENDITA	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	23/04/2019
1705	1	3.534,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/04/2019
1708	1	65.732,95	Legno House Trentino srl	ACCONTO Fatt.n. 24 del 26/03/2019 S.A.L. n. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE EX SCUOLE DI SELVA CON REALIZZAZIONE NUOVO SEGGIO ELETTORALE E LAVORI VARI	24/04/2019	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.	24/04/2019
1709	1	2.701,58	Legno House Trentino srl	ACCONTO Fatt.n. 24 del 26/03/2019 S.A.L. n. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE EX SCUOLE DI SELVA CON REALIZZAZIONE NUOVO SEGGIO ELETTORALE E LAVORI VARI	24/04/2019	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.	24/04/2019
1710	1	7.205,01	Legno House Trentino srl	SALDO Fatt.n. 24 del 26/03/2019 S.A.L. n. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE EX SCUOLE DI SELVA CON REALIZZAZIONE NUOVO SEGGIO ELETTORALE E LAVORI VARI	24/04/2019	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.	24/04/2019
1711	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 248 E del 29/03/2019 Fattura Cliente	24/04/2019	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	24/04/2019
1712	1	1.248,47	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 251 E del 29/03/2019 servizio pulizia palestra ex scolastica	24/04/2019	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	24/04/2019
1713	1	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 246 E del 29/03/2019 energia cantiere comunale	24/04/2019	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	24/04/2019
1714	1	2.500,00	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	ONERI DI BONIFICA	24/04/2019	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	24/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
1715	1	1.400,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	rimborso spese viaggio accessi/recessi del Commissario dott. Simoni Marino	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	24/04/2019
1716	1	1.745,58	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	rimborso spese viaggio accessi/recessi del Commissario dott. Simoni Marino	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	24/04/2019
1717	1	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 249 E del 29/03/2019 servizio pulizia ambulatorio di Barco	24/04/2019	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	24/04/2019
1718	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 247 E del 29/03/2019 servizio pulizia immobile ex scuole ufficio Tecnico	24/04/2019	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	24/04/2019
1719	1	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 245 E del 29/03/2019 servizio pulizia sede municipale	24/04/2019	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	24/04/2019
1720	1	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 250 E del 29/03/2019 servizio pulizia ufficio Polizia municipale	24/04/2019	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	24/04/2019
1721	1	93,45	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 21-2 del 30/03/2019 VENDITA	24/04/2019	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.	24/04/2019
1722	1	21,04	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 21-2 del 30/03/2019 VENDITA	24/04/2019	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.	24/04/2019
1723	1	854	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2019 Incarico per n. 6 utilizzi Teatro per la manifestazione XVII RASSEGNA FRANCO e DANIELA	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
1724	1	1.708,00	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2019 Incarico per n. 6 utilizzi Teatro per la manifestazione XVII RASSEGNA FRANCO e DANIELA	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
1725	1	26	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 10/BE del 31/03/2019 NR. 1 FERRO PIATTO, NR. 1 PLAFONE MAURER, NR. 1 PENNELLO RADIATORI e NR. 1 CONF. TEMPERA GOLDI	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2019
1726	1	1.865,14	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	SALDO Fatt.n. 109/PA del 29/03/2019 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO TRAMITE MEPA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) PRESSO LA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME	24/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	24/04/2019
1727	1	1.000,00	Kratos S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 854/FE del 30/03/2019 TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019
1728	1	434,66	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 854/FE del 30/03/2019 TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	24/04/2019
1729	1	315,34	Kratos S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 855/FE del 30/03/2019 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2019-30/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
1730	1	417,09	Kratos S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 855/FE del 30/03/2019 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019
1731	1	750	Kratos S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 855/FE del 30/03/2019 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019
1732	1	118,22	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 853/FE del 30/03/2019 CARTUCCE TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2019
1733	1	15,07	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500049-PA del 30/03/2019 GENERI ALIMENTARI	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2019
1734	1	289,87	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 280 E del 04/04/2019 Fattura Cliente Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola materna - esecuzione dd 21 e 22 marzo 2019	24/04/2019	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	24/04/2019
1735	1	144,94	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 274 E del 04/04/2019 SOSTITUZIONI SCUOLA MATERNA DI LEVICO sostituzioni pul. del 01.03.2019 h gg 7,20	24/04/2019	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	24/04/2019
1736	1	724,68	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 281 E del 04/04/2019 SCUOLA MATERNA DI LEVICO sostituzioni pul. dal 25 al 29 marzo 2019 h gg 7,20	24/04/2019	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	24/04/2019
1737	1	362,34	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 278 E del 04/04/2019 Fattura Cliente	24/04/2019	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	24/04/2019
1738	1	100,65	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 279 E del 04/04/2019 SCUOLA MATERNA DI LEVICO sostituzioni pul. del 20.03.2019 h gg 5	24/04/2019	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	24/04/2019
1739	1	623,05	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1900204R24 del 31/03/2019 VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI LEVICO	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/04/2019
1740	1	70,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/03/2019 SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI, DI DISINFESTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PRESSO LE MENSE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
1741	1	60,39	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 276 E del 04/04/2019 ASILO NIDO DI LEVICO sostituzioni pul. del 13.03.2019 h gg 3	24/04/2019	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	24/04/2019
1742	1	120,78	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 277 E del 04/04/2019 SCUOLA MATERNA DI LEVICO sostituzioni pul. del 19.03.2019 h gg 6	24/04/2019	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	24/04/2019
1743	1	144,94	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 275 E del 04/04/2019 SCUOLA MATERNA DI LEVICO sostituzioni pul. del 01.03.2019 h gg 7,20	24/04/2019	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	24/04/2019
1744	1	114,52	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 106 del 31/03/2019 ACQUA	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
1745	1	35,38	ERREK	SALDO Fatt.n. 100013/19 del 29/03/2019 ^ invio modello INTRASTAT relativo alla fattura emessa a febbraio 2019 (vendita legname ditta Gozdno Bled)	24/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
1746	1	15,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750760028 del 12/04/2019 IT022E00402902 - Energia Chiesetta Vezzena	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1747	1	28,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750763639 del 12/04/2019 IT022E00402677 - energia ex scuole S. Giuliana	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1748	1	35,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750764149 del 12/04/2019 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1749	1	24,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750762865 del 12/04/2019 IT221E00620349 - energia ex Scuole Campiello	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1750	1	32,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750764001 del 12/04/2019 IT022E01001799 - energia Salita al Castello	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1751	1	-78,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750758083 del 12/04/2019 IT022E00411787 - nota di credito pompe Via Dante	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1751	2	88,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750766480 del 12/04/2019 IT022E00825360 - impianto irriguo Parco Segantini	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1752	1	292,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750769309 del 12/04/2019 IT022E00400026 - energia palestra ex scolastica	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1753	1	760,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750770178 del 12/04/2019 MULTISITO - luminarie	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1754	1	-214,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750771786 del 12/04/2019 IT221E01042900 - nota di credito Scuola Materna vua Avancini	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1754	2	835,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750770241 del 12/04/2019 IT022E00404532 - energia scuola Materna	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1755	1	1.176,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750770446 del 12/04/2019 IT022E00404624 - energia sede municipale	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1756	1	9,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750758727 del 12/04/2019 IT022E00403034 - energia casetta Micologica Vezzena	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1757	1	47,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750764811 del 12/04/2019 IT022E00400657 - energia chiesetta San Biagio	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1758	1	138,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750767655 del 12/04/2019 IT022E01000686 - energia Forte delle Benne	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1759	1	471,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750769762 del 12/04/2019 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1760	1	162,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750768187 del 12/04/2019 IT022E00403887 - energia uffici p.zza Medici	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1761	1	370,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750769536 del 12/04/2019 IT022E00402449 - energia Casa della Cultura Barco	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1762	1	-15,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750758179 del 12/04/2019 IT022E01001796 - nota di credito utenza cimitero	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1762	2	297,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750769322 del 12/04/2019 IT022E00401607 - energia Cimitero v.le Venezia	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1763	1	409,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750769625 del 12/04/2019 IT022E01001159 - energia cantiere	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019



NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO EFF
1764	1	1.354,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750770504 del 12/04/2019 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1765	1	14.786,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750770980 del 12/04/2019 MULTISITO - I.P. marzo 19	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1766	1	1.810,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750770635 del 12/04/2019 IT022E01000187 - energia Polo Scolastico	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1767	1	204,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750768795 del 12/04/2019 IT022E00402045 - energia Consulta Selva	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1768	1	201,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750768767 del 12/04/2019 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa per manifestazioni	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1769	1	907,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750771811 del 15/04/2019 MULTISITO - energia centraline	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1770	1	14,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750759274 del 12/04/2019 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico San Taddeo	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2019
1771	1	69,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750765820 del 12/04/2019 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2019
1772	1	184,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750768574 del 12/04/2019 IT022E00739067 - energia parco Segantini per manifestazioni	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2019
1773	1	202,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750768772 del 12/04/2019 IT022E01000832 - energia P.zza Fabiano e Sebastiano	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2019
1774	1	76,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750766093 del 12/04/2019 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2019
1775	1	700,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750770123 del 12/04/2019 IT022E00404583 - energia ex scuole Medie	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2019
1776	1	3.050,00	PUBLISCOOP PIU' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/F del 28/03/2019 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	02/05/2019
1777	1	61	GARBARÌ SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 73/PA del 31/03/2019 SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
1778	1	2.273,98	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000937 del 31/03/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
1779	1	512,28	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0001140 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
1780	1	2.722,89	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005042 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
1781	1	16,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194065317 del 06/02/2019 Cod. Cliente: X0XE6M Legalmail Gold - demografico@legalmail.it (1 ANNO)	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2019

NUMERO_MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO
1782	1	1.887,66	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0005042 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
1783	1	8.672,49	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0005044 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	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.	02/05/2019
1784	1	50,16	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194065255 del 06/02/2019 Cod. Cliente: X0XE61 Legalmail Gold - comunelevicoterm@cert.legalmail.it (1 ANNO) Archivio di sicurezza - Backup - comunelevicoterm@cert.legalmail.it (1 ANNO)	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2019
1785	1	5,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194065297 del 06/02/2019 Cod. Cliente: X0XE6F Legalmail Bronze - vicesegretario.comunelevicoterm@legalmail.it (1 ANNO)	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2019
1786	1	6.519,63	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	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.	02/05/2019
1787	1	1.760,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	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.	02/05/2019
1788	1	8.231,53	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
1789	1	810,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	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.	02/05/2019
1790	1	5.544,76	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	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.	02/05/2019
1791	1	16,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194065276 del 06/02/2019 Cod. Cliente: X0XE6A Legalmail Gold - tecnico.comunelevicoterm@legalmail.it (1 ANNO)	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2019
1792	1	22.346,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	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.	02/05/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
1793	1	14.050,74	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	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.	02/05/2019
1794	1	16.852,76	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	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.	02/05/2019
1795	1	1.935,71	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0005043 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: III TRIMESTRE 2018	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
1796	1	5,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194065290 del 06/02/2019 Cod. Cliente: X0XE6C Legalmail Bronze - segretario.comunelevicoterm@legalmail.it (1 ANNO)	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2019
1797	1	5,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194065305 del 06/02/2019 Cod. Cliente: X0XE6I Legalmail Bronze - resp.finanziario.comunelevicoterm@legalmail.it (1 ANNO)	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2019
1798	1	5,5	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1194065310 del 06/02/2019 Legalmail Bronze - resp.tecnico.comunelevicoterm@legalmail.it (1 ANNO)	03/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/05/2019
1799	1	310	ANUSCA - ASS. NAZ. UFF. STATO CIV.-ANAG.	VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO).	03/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	03/05/2019
1801	1	162,36	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-19.01508 del 31/03/2019 7 ACCONTO (dal 01.03.2019 al 31.03.2019 - 31 gg.)	03/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	03/05/2019
1802	1	400	LAZZERI MASSIMO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 6881 del 03/04/2019 LABORATORI DI LETTURE ANIMATE	03/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/05/2019
1803	1	1.193,04	Laitech srl	SALDO Fatt.n. FPA 135/19 del 08/04/2019 SAMSUNG SMART TV LED 4K Ultra HD 55" POLLICI	03/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	03/05/2019
1804	1	3.766,64	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000013/PA del 31/01/2019 rinnovo segnaletica orizzontale	03/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/05/2019
1806	1	75.472,01	EUROROCK SRL	SALDO Fatt.n. 4/13 del 09/04/2019 PRIMO SAL LAVORI DI Sistemazione e messa in sicurezza della strada dei Baiti	03/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	03/05/2019
1807	1	3.172,00	VIKING SAS DI FRISANCO LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 1E del 20/03/2019 MATERIALE DI CONSUMO E APPARECCHI ASCIUGAMANO PER I BAGNI PUBBLICI POSTI A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA PUBBLICA DEL LAGO DI LEVICO	06/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/05/2019

NUMERO MAN O_MAN DATO	RIGA GA _M AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MAN DATO	TITO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA PAG_ EFF
1808	1	609,35	VIKING SAS DI FRISANCO LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 1E del 20/03/2019 MATERIALE DI CONSUMO E APPARECCHI ASCIUGAMANO PER I BAGNI PUBBLICI POSTI A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA PUBBLICA DEL LAGO DI LEVICO	06/05/2019	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.	06/05/2019
1809	1	225	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA PER L'INIZIATIVA "DONI SOTTO L'ALBERO" IN OCCASIONE DEL S. NATALE 2018.	06/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2019
1810	1	1.409,10	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 292 E del 11/04/2019 Servizio di pulizia straordinaria vetri immobili comunali determinan.28 dd 11.04.2019 mese di marzo 2019	06/05/2019	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	06/05/2019
1811	1	2.049,09	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 8PA del 16/07/2018 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO SEGANTINI A LEVIC	08/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/05/2019
1812	1	857,61	PIVA ANDREA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/08/2018 coordinatore sicurezza in fase di esecuzione , chiosco parco Segantini CONTRATTO N: 4001	08/05/2019	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.	08/05/2019
1813	1	9.650,43	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000017/PA del 25/02/2019 FORNITURA DELLA SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA DURANTE L'EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 28-29-30 OTTOBRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1814	1	2.798,80	Broilo Tecnoimpianti S.r.l.	SALDO Fatt.n. 15/2019 del 15/03/2019 FATTURA DIFFERITA CON COMMESSA	08/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/05/2019
1815	1	707,6	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190424 del 20/03/2019 Effettuate attività di pre-subentro all'ANPR	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunica	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/05/2019
1816	1	45,75	VIALO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/4 del 29/03/2019 SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA CAPRINA RITROVATA NEL VERDE PUBBLICO	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
1817	1	12,64	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000011 del 31/03/2019 kg. 14 ACCIAIO LAVORATO PRESAGOMATO	08/05/2019	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.	08/05/2019
1818	1	1.364,75	CARROZZERIA CARLIN SNC	SALDO Fatt.n. 52 del 01/04/2019 MANUTENZIONE URGENTE DEL FURGONE NISSAN	08/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08/05/2019
1819	1	62,85	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000012 del 31/03/2019 NR. 5 PASTA CHIMICA E NR. 12 MISCELATORE PASTA CHIMICA	08/05/2019	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.	08/05/2019
1820	1	153,42	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000257 del 31/03/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	08/05/2019	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.	08/05/2019
1821	1	24,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00000293 del 30/03/2019 NR. 4 CIRCOLINE 22 WATT E NR. 2 DUPLICATI CHIAVE PER ASILO NIDO	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/05/2019
1822	1	259,86	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2019 SMALTIMENTO MATERIALE RIFIUTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELLO_IV	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
1823	1	126,7	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 32-2 del 30/03/2019 BUONO D'ORDINE N. 156 DI DATA 05.10.2018 E BUONO D'ORDINE N. 164 DI DATA 18.10.2018 NR. 2 PLACCA SIGMA E NR. 2 TUBI NR. 6 GUARNIZIONI E NR. 10 GUARNIZIONI RACCORD VERDE NR. 1 BLISTER VITONE PASSO RAPIDO E NR. 3 G	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/05/2019
1824	1	33	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 32-2 del 30/03/2019 BUONO D'ORDINE N. 156 DI DATA 05.10.2018 E BUONO D'ORDINE N. 164 DI DATA 18.10.2018 NR. 2 PLACCA SIGMA E NR. 2 TUBI NR. 6 GUARNIZIONI E NR. 10 GUARNIZIONI RACCORD VERDE NR. 1 BLISTER VITONE PASSO RAPIDO E NR. 3 G	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2019
1825	1	12,02	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 32-2 del 30/03/2019 BUONO D'ORDINE N. 156 DI DATA 05.10.2018 E BUONO D'ORDINE N. 164 DI DATA 18.10.2018 NR. 2 PLACCA SIGMA E NR. 2 TUBI NR. 6 GUARNIZIONI E NR. 10 GUARNIZIONI RACCORD VERDE NR. 1 BLISTER VITONE PASSO RAPIDO E NR. 3 GUA	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/05/2019
1826	1	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 38/E del 04/04/2019 retta degenza marzo '19	08/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2019
1827	1	1.952,12	GISLIMBERTI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3 del 04/04/2019 Lavori di installazione di pannelli solari termici sul tetto del centro sportivo comunale, p.ed. 3066 C.C. Levico	08/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	professionali per la realizzazione di	1	professionali per la realizzazione di investimenti	08/05/2019
1828	1	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 47/B del 31/03/2019 rette degenza marzo 19	08/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2019
1829	1	4.120,83	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1830	1	435,34	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1831	1	1.648,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1832	1	1.316,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019



NUMERO MAN DATA	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAG_ EFF
1833	1	3.765,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
1834	1	322,76	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1835	1	4.767,61	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1836	1	5.443,22	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1837	1	9.784,66	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1838	1	1.540,37	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1839	1	11.241,75	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1840	1	8.456,87	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1841	1	3.604,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0005046 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
1842	1	1.745,82	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0005045 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
1843	1	6.272,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0005047 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALI PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019

NUMERO MAN DATA	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
1844	1	193,98	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0001141 del 14/02/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2018	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
1845	1	7.118,43	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0019000874 del 31/01/2019 Conduzione e manutenzione invernale conguaglio stagione 2017/2018 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi frigo e UTA conguaglio stagione 2017 2018	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
1846	1	952,49	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0019000874 del 31/01/2019 Conduzione e manutenzione invernale conguaglio stagione 2017/2018 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi frigo e UTA conguaglio stagione 2017 2018	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
1847	1	596,49	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0019000874 del 31/01/2019 Conduzione e manutenzione invernale conguaglio stagione 2017/2018 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi frigo e UTA conguaglio stagione 2017 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1848	1	1.695,03	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0019000874 del 31/01/2019 Conduzione e manutenzione invernale conguaglio stagione 2017/2018 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi frigo e UTA conguaglio stagione 2017 2018	08/05/2019	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.	08/05/2019
1849	1	3.660,00	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	SALDO Fatt.n. 25 del 08/04/2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERAZIONE DI TRASPORTO MATERIALE SVASO RIO MAGGIORE E SISTEMAZIONE FRANE STRADA MICHELOTTE	09/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09/05/2019
1850	1	1.217,56	AGMULTIVISION SRL - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 156 del 09/04/2019 MATERIALE HW VARIO	09/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	09/05/2019
1851	1	1.234,47	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40019/C del 31/03/2019 DITTA MT ECOSERVICE DELLA RIPARAZIONE E TAGLIANDO SPAZZATRICE SCHMIDT	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/05/2019
1852	1	1.769,00	UNI IT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 014/65 del 09/04/2019 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	09/05/2019
1853	1	488	UNI IT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 014/66 del 09/04/2019 SERVIZIO GESTIONE SIOP PLUS	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	09/05/2019
1854	1	774,99	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 289 E del 10/04/2019 Pulizia palestra Polo scolastico Via della Pace - Febbraio 2019	09/05/2019	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	09/05/2019
1855	1	85,24	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 291 E del 10/04/2019 Servizio di pulizia presso il Municipio mese di marzo Buono d'ordine n.7 dd 08/04/2019	09/05/2019	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	09/05/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
1856	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 153/E del 31/03/2019 rette degenza Dalpozzo e Paissan marzo 19	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2019
1857	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 153/E del 31/03/2019 rette degenza Dalpozzo e Paissan marzo 19	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2019
1858	1	725	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 290 E del 10/04/2019 Prestazioni di pulizia presso la palestra del Polo Scolastico di via della Pace mese di marzo (ore 40,25) Buono d'ordine n.6 dd 08.04.2019	09/05/2019	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	09/05/2019
1859	1	770	Associazione Teatro d'acqua dolce	SALDO Fatt.n. 9/FE del 10/04/2019 spettacolo NELLA PANCIA DELLA BALENA (due repliche in data 7/02/2019	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/05/2019
1860	1	2.793,80	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	SALDO Fatt.n. 639/A del 10/04/2019 RIPARAZIONE URGENTE DEL MINIESCAVATORE BOBCAT	10/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/05/2019
1861	1	5.265,28	SafeFleet S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1780 del 11/04/2019 Noleggio strumentazione GPS fissa gia installata sui mezzi. 16 dispositivi GPS per 12 mesi, anno 2019. E Noleggio strumentazione GPS stagionale gia installata sui mezzi. 6 dispositivi GPS per 5 mesi, anno 2019.	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	10/05/2019
1862	1	2.050,61	DPS INFORMATICA SNC DI PRESENELO GIANNI & C.	SALDO Fatt.n. 1065/FE del 03/04/2019 NOTEBOOK DELL VOSTRO - i5-7200U - RAM 8GB - SSD 250GB - DVD - 15,6" - WIN. 10 PRO - S/N: CZ8M2P2-G39M2P2-24ZBN2	10/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	10/05/2019
1863	1	13.905,27	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO PER I PERMESSI USUFRUITI DAL SINDACO NELL'ANNO 2018 - EURO 13.905,27.-	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	2	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Rimborsi	10/05/2019
1864	1	6.305,85	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA DITTA AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. PER I PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE ANDREA BERTOLDI - EURO 6.305,85,=	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	2	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Rimborsi	10/05/2019
1865	1	4.856,21	ADpartners SRL	SALDO Fatt.n. 881/2019 del 12/04/2019 MATERIALE HW VARIO	13/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	13/05/2019
1866	1	3.014,47	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-249 del 31/03/2019	13/05/2019	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	13/05/2019
1867	1	206	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2019/83/VPA2 del 31/03/2019 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO	13/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/05/2019
1868	1	989,2	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/04/2019 LIBRI	13/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/05/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO LLO_II	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO LLO_III	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO LLO_IV	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO LLO_V	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO LLO_VI	DATA_PAGAMENTO EFF
1869	1	620,98	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/04/2019 RIPARAZIONE VEICOLO RENAULT KANGOO TARGA CT148ZH COME DA PREVENTIVO COMUNE DI NOVALEDO PROT. 2001 DI DATA 05/04/2019 - IN CONTABILITA' MANCA SUBALTERNO	13/05/2019	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		13/05/2019
1870	1	244	DALPIAZ ANTONIA	SALDO Fatt.n. 10/00 del 12/04/2019 DUE LETTURE ANIMATE E PRESENTAZIONI LIBRI CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA	13/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		13/05/2019
1871	1	6.417,20	DPS INFORMATICA SNC DI PRESENELO GIANNI & C.	SALDO Fatt.n. 1131/FE del 18/04/2019 MATERIALE HW VARIO	13/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro		13/05/2019
1873	1	280,59	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		13/05/2019
1874	1	38.605,01	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		13/05/2019
1913	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	di rappresentanza		14/05/2019
1914	1	49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	di rappresentanza		14/05/2019
1915	1	132,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ne eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta		14/05/2019
1916	1	100,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	2	Spese postali		14/05/2019
1917	1	11.627,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	2	Spese postali		14/05/2019
1918	1	2.500,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	2	Spese postali		14/05/2019
1919	1	1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria		14/05/2019
1920	1	53,85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	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.		14/05/2019
1921	1	400	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/05/2019
1922	1	867,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste		14/05/2019
1924	1	11,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	14/05/2019	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.		14/05/2019
1925	1	952,86	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 2/136 del 18/04/2019 Vendita	16/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		16/05/2019

NUMERO MAN O_MAN DATO	RIGA GA _M AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELLO_IV	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
1926	1	4.000,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DAL CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO DI LEVICO TERME PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE VISITE GUIDATE PRESSO IL FORTE DELLE BENNE PER L'ANNO 2018.	17/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
1927	1	-281,01	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/135 del 11/02/2019 MATERIALE DI PULIZIA	21/05/2019	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.	21/05/2019
1927	2	696,22	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/481 del 30/04/2019 MATERIALE DI PULIZIA	21/05/2019	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.	21/05/2019
1928	1	1.188,71	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 82 del 31/03/2019 FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/05/2019
1929	1	107,31	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/256 del 28/02/2019 MATERIALE DI PULIZIA	21/05/2019	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.	21/05/2019
1930	1	1.470,86	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 83 del 31/03/2019 FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/05/2019
1931	1	127,27	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 403 del 30/03/2019 MATERIALE DIDATTICO	21/05/2019	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.	21/05/2019
1932	1	418,5	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA	SALDO Fatt.n. 18 del 01/04/2019 640194972	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/05/2019
1933	1	435,12	FARMACIA ROMANESE SAS	SALDO Fatt.n. 30 / FE del 03/04/2019 MATERIALE SANITARIO	21/05/2019	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.	21/05/2019
1934	1	818,99	RE.GI.L. SRL	SALDO Fatt.n. 0000012/CP del 03/04/2019 CANCELLERIA	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	21/05/2019
1976	1	384	SANIFONDS TRENTINO	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	correnti a Regioni e province autonome	21/05/2019
1977	1	38,4	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE	21/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	correnti a Regioni e province autonome	21/05/2019
2052	1	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0054508298 del 02/04/2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/05/2019
2078	1	3.062,80	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/05/2019
2080	1	97,5	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 17/2 del 31/03/2019 PANE ASILO NIDO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/05/2019
2081	1	193,7	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 16/2 del 31/03/2019 PANE FRESCO SCUOLA MATERNA	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/05/2019
2083	1	1.040,42	Studio Legale Associato Carlin-Postal	SALDO Fatt.n. 101/EL del 01/04/2019 Comune di Levico Terme - Spettanze per partecipazione sedute Commissione Edilizia Levico e congiunta Levico-Novaledo periodo 09.01.18 - 18.12.18	21/05/2019	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 - Indennità	21/05/2019
2084	1	370,33	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2019E000003402 del 21/04/2019 ATTIVAZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE GIGA SMART SHARE	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/05/2019



NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELLO_IV	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
2085	1	1.092,61	IANDOLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z00274 del 24/04/2019	21/05/2019	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.	21/05/2019
2086	1	30	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. D/492 del 24/04/2019 BUONO D'ORDINE N. 55 72019 NR. 2 CHIAVE LAVORATA ICS	21/05/2019	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.	21/05/2019
2087	1	73,05	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 12/PA del 24/04/2019 RICEVUTA FISCALE 0355 DRL 24/04/2019	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2019
2088	1	104,92	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 63-P-2019 del 25/04/2019 riparazione lavastoviglie scuola materna	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2019
2090	1	5.730,95	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 80 del 29/04/2019 GESTIONE CENTRALINA	22/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/05/2019
2091	1	136,64	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 625/E del 24/04/2019 T 0,70 PRO PATCH SFUSO	22/05/2019	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.	22/05/2019
2092	1	70	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 38/X del 29/04/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	22/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/05/2019
2093	1	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 313 E del 30/04/2019 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali	22/05/2019	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	22/05/2019
2094	1	4.502,00	UNICREDIT SPA	SALDO Fatt.n. 1000000801 del 18/04/2019 SPESE TESORERIA 2018	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	24/05/2019
2095	1	182,8	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRS2CD76PCCDB9 (P. 695 - R. 695)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2096	1	40,22	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7525 del 28/02/2019 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2097	1	84,43	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRS2CD76PCCDB8 (P. 696 - R. 696)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2098	1	18,57	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7524 del 28/02/2019 CIG: Z7A1181344	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2099	1	54,43	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRS2CD76PCCDBB (P. 698 - R. 698)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2100	1	11,97	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7527 del 28/02/2019 CIG: Z7A1181344 - carburanti mezzi servizio cimiteriale	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2101	1	1.022,07	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRS2CD76PCCDBA (P. 699 - R. 699)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019

NUMERO_MAN O_MAN DATO	RIGA _M AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
2102	1	224,86	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7526 del 28/02/2019 CIG: Z7A1181344 - carburanti mezzi viabilita'	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2103	1	859,17	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 109 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2104	1	253,9	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5IMWOYBVF74V7 (P. 1094 - R. 1094)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2105	1	55,86	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11875 del 31/03/2019 CIG: Z7A1181344	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2106	1	955,67	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 109 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2107	1	-638,55	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50045 del 25/03/2019 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2107	2	651,05	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50037 del 28/02/2019 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2108	1	750	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 136 del 31/12/2018 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2109	1	743,36	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 136 del 31/12/2018 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2110	1	607,94	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50042 del 07/03/2019 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2111	1	243,27	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50044 del 25/03/2019 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2112	1	325,93	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50066 del 19/04/2019 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2113	1	228,33	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50065 del 19/04/2019 GENERI ALIMENTARI	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2019
2114	1	99,85	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5IMWOYBVF74V5 (P. 1095 - R. 1095)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2115	1	21,97	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11873 del 31/03/2019 CIG: Z7A1181344	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2116	1	474,82	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5IMWOYBVF74V6 (P. 1092 - R. 1092)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2117	1	104,46	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11874 del 31/03/2019 CIG: Z7A1181344	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2118	1	488	FRATELLI ROMANESE SOCIETA' AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 66 del 15/07/2018 INCARICO PER ALLESTIMENTO MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL' INAUGURAZIONE MOSTRA FORTE DELLE BENNE (2018/0012057)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2019
2119	1	50,83	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5IMWOYBVF74V4 (P. 1091 - R. 1091)	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2120	1	11,18	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11872 del 31/03/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzo messi comunali	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELLO_IV	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
2121	1	394,05	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5IMWOYBVF74V8 (P. 1093 - R. 1093)	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/05/2019
2122	1	86,69	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11876 del 31/03/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/05/2019
2123	1	291,01	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRS2CD76PCCDBC (P. 697 - R. 697)	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/05/2019
2124	1	64,02	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7528 del 28/02/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/05/2019
2125	1	3.939,62	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 74/EL del 16/04/2019 III acconto a saldo della fase istruttoria - Appalto di opere pubbliche - Tribunale di Trento, R.G.: 5258/2016	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27/05/2019
2126	1	10.797,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190009330 del 19/04/2019 TABELLONI BIFACCIALI E 150 PIANTANE ELETTORALI	27/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	n.a.c.	27/05/2019
2127	1	888,16	AMOROSO DANIELE	SALDO Fatt.n. 11 del 23/04/2019 Riqualficazione delle spisgge dei laghi di Caldonazzo e di Levico - Lavori di sistemazione Spiagge Lago di Levico e percorsi vari" Affidamento incarico per il rilievo planialtimetrico	27/05/2019	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	27/05/2019
2128	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 311 E del 30/04/2019 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali	27/05/2019	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	27/05/2019
2129	1	1.248,47	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 314 E del 30/04/2019 servizio pulizia ex palestra scolastica	27/05/2019	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	27/05/2019
2130	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 310 E del 30/04/2019 servizio pulizia ex scuole - Ufficio Tecnico	27/05/2019	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	27/05/2019
2131	1	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 309 E del 30/04/2019 servizio pulizia cantiere comunale	27/05/2019	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	27/05/2019
2132	1	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 312 E del 30/04/2019 servizio pulizia ambulatorio di Barco	27/05/2019	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	27/05/2019
2133	1	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 308 E del 30/04/2019 servizio pulizia sede municipale	27/05/2019	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	27/05/2019
2134	1	89,31	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50075 del 30/04/2019 GENERI ALIMENTARI	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2019
2135	1	47,3	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50076 del 30/04/2019 GENERI ALIMENTARI	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
2138	1	231,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-F23 TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER UTILIZZO TELEFONO CELLULARI (P. 1342 -R. 1342)	28/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	28/05/2019
2139	1	13,03	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 964 -R. 964)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/05/2019
2139	2	14,79	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1263 -R. 1263)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/05/2019
2139	3	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 965 -R. 965)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	28/05/2019
2139	4	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 04 (P. 1264 -R. 1264)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	28/05/2019
2140	1	456,5	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 112 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/05/2019
2141	1	444,29	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 112 del 30/11/2018 GENERI ALIMENTARI	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/05/2019
2142	1	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 25-2019-V7 del 03/04/2019 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levic o Terme. Rif. Ordine dacquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018 Perido Semestre gennaio-giugno 2019	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2019
2143	1	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 25-2019-V7 del 03/04/2019 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levic o Terme. Rif. Ordine dacquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018 Perido Semestre gennaio-giugno 2019	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2019
2144	1	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 25-2019-V7 del 03/04/2019 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levic o Terme. Rif. Ordine dacquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018 Perido Semestre gennaio-giugno 2019	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2019
2145	1	656,36	ARCO PROGRESS	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 29/04/2019 TONER	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	29/05/2019
2146	1	18,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00000418 del 30/04/2019 MANIGLIA OTTONE PER SOSTITUZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NOVALEDO	29/05/2019	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.	29/05/2019
2147	1	7,2	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 14/BE del 30/04/2019 DUPLICAZIONE CHIAVI NORMALI	29/05/2019	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.	29/05/2019
2148	1	1.067,71	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000383 del 30/04/2019 E BUONO D'ORDINE N. 30 DI DATA 11/03/2019 NR. 8 AERATORE, NR. 5 PLACCA COMANDO SIGMA, NR. 5 SEDILE, NR. 1 SCALDABAGNO ELETTRICO, NR. 20 KIT INDIVISIBILE LAVABI MAGIC E MATERIALE IDRAULICO VARIO (COMUN	29/05/2019	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.	29/05/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
2149	1	443,85	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000383 del 30/04/2019 E BUONO D'ORDINE N. 30 DI DATA 11/03/2019 NR. 8 AERATORE, NR. 5 PLACCA COMANDO SIGMA, NR. 5 SEDILE, NR. 1 SCALDABAGNO ELETTRICO, NR. 20 KIT INDIVISIBILE LAVABI MAGIC E MATERIALE IDRAULICO VARIO (COMUNE	29/05/2019	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.	29/05/2019
2150	1	130,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00000413 del 30/04/2019 BUONO D'ORDINE N.58 DI DATA 29/04/2019 VITI,CAPPUCCIO, TUBO NEON, TUBI GRASSO, INGRASSATORE A LEVA PRESSOL, BULLONI, DADI , RONDELLE , METROFLEX, DUPLICATI CHIAVE CON ETICHETTE E DETERGENTE PER IDROPULTRICE	29/05/2019	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.	29/05/2019
2151	1	65,64	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00000413 del 30/04/2019 BUONO D'ORDINE N.58 DI DATA 29/04/2019 VITI,CAPPUCCIO, TUBO NEON, TUBI GRASSO, INGRASSATORE A LEVA PRESSOL, BULLONI, DADI , RONDELLE , METROFLEX, DUPLICATI CHIAVE CON ETICHETTE E DETERGENTE PER IDROPULTRICE NR	29/05/2019	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.	29/05/2019
2152	1	623,05	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1900338R24 del 30/04/2019 VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLA L.P. 04 AGOSTO 2015, N. 15 "	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/05/2019
2153	1	1.208,67	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & MIORELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 4 del 06/05/2019 TINTEGGIATURE DI ALCUNI LOCALI PRESSO LE EX SCUOLE MEDIE COME DAL PREVENTIVO ASSUNTO AL PROT. 4371 DI DATA 05/03/2019	29/05/2019	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	29/05/2019
2154	1	189,57	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500204 del 31/12/2018 generi alimentari auguri Natale	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	di rappresentanza	29/05/2019
2155	1	43,63	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 163 del 30/04/2019 ACQUA	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/05/2019
2156	1	528,42	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 338 E del 07/05/2019 servizio pulizia palestra Polo scolastico	29/05/2019	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	29/05/2019
2157	1	170	MediaConsult S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0432 del 29/04/2019	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/05/2019
2158	1	54,74	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500066-PA del 30/04/2019 spese di rappresentanza	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	di rappresentanza	30/05/2019
2158	2	237,37	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500065-PA del 30/04/2019 spese di rappresentanza	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	di rappresentanza	30/05/2019
2159	1	645,1	NICOLINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 10 del 07/05/2019 studio di stabilita' di alcune piante arboree presenti nella p.f. 6746 1 C.C. Levico Loc. San Biagio	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2019



NUMERO MAN DATA	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
2160	1	2.125,24	Bressanini Legno s.n.c.	SALDO Fatt.n. 49 del 08/05/2019 lavori di manutenzione straordinaria serramento in PVC a due ante, per inversione senso di apertura ed installazione maniglione antipanico presso il Centro Multiservizi di Barco bar al Caselo	03/06/2019	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.	03/06/2019
2161	1	506,3	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190004016 del 27/02/2019 SERIE 14 RILEGATURE STATO CIVILE 2017	03/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2019
2162	1	1.410,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 49/E del 08/05/2019 retta degenza aprile 2019 Bonato Luciana	04/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/06/2019
2163	1	3.660,00	MITTEMPERGHER DIEGO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/05/2019 TAGLIO PIANTE	04/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	04/06/2019
2164	1	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A581 del 08/05/2019 01-19/19-PE-Attività partecipabili in divduate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attività varie 18d140 Convenzione raccolta n. 45568 di data 14/03/2019 prat. n. 9883 conv stipulata	04/06/2019	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	04/06/2019
2165	1	2.182,79	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001274 del 30/04/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	04/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
2166	1	157,12	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-19.02217 del 30/04/2019 CONTAINER ATTREZZI RISTRUTTURAZIONE MALGA BASSON DI SOPRA	04/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	04/06/2019
2167	1	22,33	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. D/630 del 09/05/2019 NR. 1 SERRATURA REGOLABILE PER ARMADIO A MURO PRESSO SERVIZIO TECNICO IN VIA SLUCA DE MATTEONI	04/06/2019	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.	04/06/2019
2168	1	799,1	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 28/PA del 08/05/2019 nr. 3 incontri per scuola secondaria di primo grado	04/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/06/2019
2169	1	932,08	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	ACCONTO Fatt.n. 42 del 09/05/2019 N. 6 PEZZI LAME ANTIUSURA L 900 H 200 SP 20 E N.4 PEZZI PIEDINI ANTIUSURA DIAMETRO 100 COME DA PREVENTIVO PROT. 5114 2018 RICOSTRUZIONE LAMA PER TERNA COME DA PREVENTIVO PROT. 9572 2018	04/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzioni ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2019
2170	1	427	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	SALDO Fatt.n. 42 del 09/05/2019 N. 6 PEZZI LAME ANTIUSURA L 900 H 200 SP 20 E N.4 PEZZI PIEDINI ANTIUSURA DIAMETRO 100 COME DA PREVENTIVO PROT. 5114 2018 RICOSTRUZIONE LAMA PER TERNA COME DA PREVENTIVO PROT. 9572 2018	04/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2019
2174	1	740	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 16/SEG/2019	04/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/06/2019
2175	1	200	ASSOCIAZIONE "ORTAZZO" - ORTO BIOLOGICO DI CALDONAZZO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 17/SEG/2019	04/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/06/2019
2177	1	623,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01172265 del 12/04/2019 3BIM 2019 - telefonia mobile CONSIP	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
2178	1	189,23	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00062833 del 05/04/2019 3BIM 2019 - linea 0461/706330 scuola materna	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2179	1	75,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00062490 del 05/04/2019 3BIM 2019 - linea ADSL 046113340811	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2180	1	68,41	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00063086 del 05/04/2019 3BIM 2019 - linea 0461/706375 ascensore Polo scolastico	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2181	1	200,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00061982 del 05/04/2019 3BIM 2019 - linea 0461/710202 sede municipale	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2182	1	286,5	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00061684 del 05/04/2019 3BIM 2019 - linea 0461/710201 sede municipale	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2183	1	82,84	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00061602 del 05/04/2019 3BIM 2019 - linea 0461/701300 Asilo Nido	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2184	1	171,95	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00062533 del 05/04/2019 3BIM 2019 - 0461/706247 linea scuole elementari	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2185	1	167,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00061487 del 05/04/2019 3BIM 2019 - linea 0461/706330 scuola materna	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2186	1	68,44	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00063057 del 05/04/2019 3BIM 2019 - linea 0461/706355 ascensore Polo Scolastico	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2187	1	394,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750792766 del 14/05/2019 MULTISITO - energia centraline	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2188	1	17.477,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750790183 del 14/05/2019 MULTISITO - illuminazione pubblica aprile 2019	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2189	1	2.105,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750789890 del 14/05/2019 IT022E01000187 - energia Polo scolastico	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2190	1	1.392,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750789747 del 14/05/2019 IT022E00404624 - energia sede municipale	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2191	1	1.034,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750789598 del 14/05/2019 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2192	1	705,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750789353 del 14/05/2019 IT022E00404532 - energia scuola Materna	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2193	1	633,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750789272 del 14/05/2019 MULTISITO - luminarie	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2194	1	622,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750789254 del 14/05/2019 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2195	1	473,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750788941 del 14/05/2019 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2196	1	243,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750788181 del 14/05/2019 IT022E01000686 - energia Forte delle Benne	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2197	1	261,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750788295 del 14/05/2019 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2198	1	349,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750788634 del 14/05/2019 IT221E01042900 - energia nuova scuola materna	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2199	1	148,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750786795 del 14/05/2019 IT022E00403887 - energia uffici P.zza Medici	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2200	1	193,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750787524 del 14/05/2019 IT022E00400026 - energia palestra ex scolastica	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019

NUMERO_MAN O_MAN DATO	RIGA _M AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
2201	1	254,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750788229 del 14/05/2019 IT022E00402449 - energia casa della cultura Barco	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2202	1	143,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750786726 del 14/05/2019 IT022E01000832 - energia ed. Selva	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2203	1	114,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750786219 del 14/05/2019 IT022E00402045 - energia Consulta Selva	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2204	1	292,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750788441 del 14/05/2019 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa per manifestazioni	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2205	1	126,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750786464 del 14/05/2019 IT022E01001796 - energia cimitero	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2206	1	190,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750787442 del 14/05/2019 IT022E00411787 - energia pompe acqua Viale Dante	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2207	1	154,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750786902 del 14/05/2019 IT022E00825360 - energia pompe Via Dante	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2208	1	28,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750782767 del 14/05/2019 IT022E00402677 - energia ex scuole S. Giuliana	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2209	1	26,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750782610 del 14/05/2019 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2210	1	36,6	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750783447 del 14/05/2019 IT022E00400657 - energia Chiesa San Biagio	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2211	1	39,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750783618 del 14/05/2019 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2212	1	91,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750785615 del 14/05/2019 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2213	1	93,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750785654 del 14/05/2019 IT022E00739067 - energia parco Segantini per manifestazioni	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2214	1	19,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750781460 del 14/05/2019 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico Barco	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2215	1	51,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750784239 del 14/05/2019 IT022E00402050 - energia ex scuola Selva	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2216	1	15,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750780116 del 14/05/2019 IT022E00403034 - energia casetta Micologica Vezzena	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2217	1	16,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750780311 del 14/05/2019 IT022E00402902 - Energia Chiesetta Vezzena	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2218	1	29,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750782862 del 14/05/2019 IT022E01001799 - energia utenza Salita al Castello Selva	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2219	1	157,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750786951 del 14/05/2019 IT022E00401607 - energia cimitero	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
2220	1	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 205/E del 30/04/2019 retta degenza aprile 2019 Dalpozzo e Paissan	06/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/06/2019
2221	1	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 205/E del 30/04/2019 retta degenza aprile 2019 Dalpozzo e Paissan	06/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/06/2019

NUMERO_MAN O_MAN DATO	RI GA _M AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
2222	1	3.014,47	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-336 del 30/04/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2019	06/06/2019	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	06/06/2019
2223	1	66.361,73	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	PESE PER PULIZIA E SPESE PER UTENZE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO: TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ANNO 2019 E CONGUAGLIO ANNO 2018.	06/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06/06/2019
2237	1	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 88/B del 30/04/2019 Rette degenza aprile 2019	10/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/2019
2238	1	1.050,00	FABULINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA	SALDO Fatt.n. 89 del 13/05/2019 SPETTACOLO NARRATIVO "AMICI DIVERSI" PER LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARI DI LEVICO TERME	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/06/2019
2239	1	25.110,04	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190817 del 13/05/2019 Canone di manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10/06/2019
2240	1	5.368,00	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 463 del 13/05/2019 MESE DI APRILE 2019	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2019
2241	1	3.645,35	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 462 del 13/05/2019 MESE DI APRILE 2019	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10/06/2019
2242	1	1.165,34	Converge Spa	SALDO Fatt.n. 19304619 del 13/05/2019 MATERIALE HW VARIO	10/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	10/06/2019
2244	1	5.086,42	EUROCOPERTURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/45 del 14/05/2019 opere di lattoneria per la riparazione della copertura in lamiera eseguite presso il Polo Scolastico di Levico Terme.	10/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	10/06/2019
2245	1	109,8	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 121/PA del 13/05/2019 Saldo servizio disinfestazione da formiche il 06/05/19 Scuola Materna	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2019
2246	1	172,26	FARMACIA ROMANESE SAS	SALDO Fatt.n. 36 / FE del 29/04/2019 MATERIALE SANITARIO SCUOLA MATERNA	10/06/2019	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.	10/06/2019
2247	1	1.486,77	NILS SPA	SALDO Fatt.n. 1012000279 del 15/05/2019 FORNITURA DI OLII E ANTIGELO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNA	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/06/2019
2248	1	708,82	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28E del 30/04/2019 MATERIALE LEGNATICO PER ELETTORALE	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	10/06/2019
2249	1	224,79	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000017 del 15/05/2019 KG 250 MALTA FIBRATA PER FISSAGGIO CHIUSINI STRADALI	10/06/2019	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.	10/06/2019
2250	1	283,2		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2251	1	221,25		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019

NUMERO MAN O MAN DATO	RIGA GA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
2252	1	221,25		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2253	1	221,25		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2254	1	221,25		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2255	1	221,25		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2256	1	224		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2257	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2258	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2259	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2260	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2261	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2262	1	224		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2263	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2264	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2265	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2266	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2267	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2269	1	224		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2270	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2271	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
2272	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2019
2273	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2274	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2275	1	224		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2276	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2277	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2278	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2279	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2280	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2281	1	224		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2282	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2283	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2284	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2285	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2286	1	170		ONORARIO FISSO PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. DET. N. 44/AMM/2019	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2287	1	1.568,86	MORETTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 107 del 30/04/2019 RIPARAZIONE URGENTE DELLA GRU MONTATA SUL MEZZO IVECO EUROCARGO	11/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/06/2019
2290	1	60.402,98	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/06/2019



NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO LO_II	DESCR_LIVELLO LLO_II	LIVELLO LLO_III	DESCR_LIVELLO LLO_III	LIVELLO LLO_IV	DESCR_LIVELLO LLO_IV	LIVELLO LLO_V	DESCR_LIVELLO LLO_V	DATA_PAGAMENTO EFF
2293	1	846,44	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/PA2019 del 14/05/2019 NR. 12 BANDIERE TELE NAUTICA CM 150X 225 E NR 3 BANDIERE TELE NAUTICA CM 100X 150 (ITALIA, GERMANIA, OLANDA EUROPA) COME DA PREVENTIVO PROT. 8252 DEL 23/04/2019	12/06/2019	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.	12/06/2019
2295	1	17.986,43	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 45/00 del 07/06/2019 LAVORO DI TAGLIO, FATTURAZIONE ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME DA OPERA DENOMINATO " STRADA DELL'ETTORE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
2296	1	21.663,57	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 45/00 del 07/06/2019 LAVORO DI TAGLIO, FATTURAZIONE ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME DA OPERA DENOMINATO " STRADA DELL'ETTORE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
2297	1	150	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0004501233 del 17/05/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/06/2019
2298	1	1.212,68	IDROTERMICA 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 01/04/2019 VENDITA	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/06/2019
2299	1	66,88	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 14/05/2019 REVISIONE DEL VEICOLO DEL COMUNE DI NOVALEDO RENAULT KANGOO CT148ZH	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/06/2019
2300	1	13.301,74	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 30431/2019 del 17/05/2019 SMALTIMENTO RIFIUTO PRESS CONTAINER	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/06/2019
2303	1	248,84		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2304	1	198,35		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2305	1	198,35		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2306	1	198,35		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2307	1	198,35		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2308	1	198,35		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019

NUMERO_MAN O_MAN DATO	RIGA GA M AN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
2309	1	177		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2310	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2311	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2312	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2313	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2314	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2315	1	177		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2316	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2317	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2318	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2319	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2485	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2486	1	177		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2487	1	143,17		ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2488	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2489	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2490	1	1.093,83	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/06/2019
2491	1	555,37	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	INDENNITA' COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/06/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO
2494	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2495	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2496	1	177		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2497	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2498	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2499	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2500	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2501	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2502	1	177		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2503	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2504	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2505	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2506	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2507	1	143,17		ONORARIO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09.06.2019	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2019
2508	1	31,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2019000110 del 29/01/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	17/06/2019	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	17/06/2019
2509	1	133,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2019000109 del 29/01/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	17/06/2019	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	17/06/2019
2511	1	1.033,42	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30430/2019 del 17/05/2019 servizio igiene ambientale edifici comunali 1^ quadrim. 2019	18/06/2019	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.	18/06/2019

NUMERO MAN O MAN DATO	RIGA GA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO LO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA_PAG_ EFF
2512	1	5.161,54	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30430/2019 del 17/05/2019 servizio igiene ambientale edifici comunali 1^ quadrim. 2019	18/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
2513	1	941,94	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30430/2019 del 17/05/2019 servizio igiene ambientale edifici comunali 1^ quadrim. 2019	18/06/2019	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.	18/06/2019
2514	1	942,49	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 30430/2019 del 17/05/2019 servizio igiene ambientale edifici comunali 1^ quadrim. 2019	18/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
2515	1	1.281,40	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 30430/2019 del 17/05/2019 servizio igiene ambientale edifici comunali 1^ quadrim. 2019	18/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
2517	1	5.100,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	S.DO SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2018. DEL. COMM N. 158/2019	19/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2019
2518	1	19.930,00	FRISANCO RENZO	ACQUISTO DI VARIO MATERIALE STORICO-FOTOGRAFICO E DOCUMENTARIO SUL TERMALISMO A LEVICO TERME DI RILEVANZE INTERESSE LOCALE. ATTO LIQ. N. 18/AMM/2019	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/06/2019
2519	1	13.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 . ATTO COMM N. 148/2019	19/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2019
2520	1	4.525,77	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANO 2019 PER DANI CAUSATI DAL MALTEMPO .ATTO COMM N. 148 /2019	19/06/2019	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	investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	19/06/2019
2521	1	192	TRENTINO RISCOSSIONI	Spese contrattuali per sottoscrizione contratto di servizio con Trentino riscossioni	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/06/2019
2522	1	39.410,07	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	S.DO QUOTA ANNO 2018. DET. N. 29/AMM/2019	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/06/2019
2523	1	7.567,55	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	S.DO QUOTA ANNO 2018. DET. N. 29/AMM/2019	19/06/2019	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	agli investimenti a Amministrazioni	3	Contributi agli investimenti a Comuni	19/06/2019
2524	1	81.546,99	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	50% QUOTA PRESUNTA DI SPESA NETT PER L'ANNO 2019 A TITOLO DI ACCONTO .DET. N. 29/AMM/2019	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/06/2019
2525	1	42.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	1^ ACCONTO DEL 40% ENTRO 10 GG. DALLA STIPULA DELLA	19/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2019
2526	1	157,12	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/20 del 09/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	19/06/2019	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.	19/06/2019
2527	1	80,52	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/20 del 09/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	19/06/2019
2528	1	239,08	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/20 del 09/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	19/06/2019

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2019-30/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MAN DATO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA PAG_ EFF
2529	1	294,7	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/20 del 09/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	19/06/2019
2530	1	209,77	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/20 del 09/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	19/06/2019
2531	1	614,88	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/20 del 09/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	19/06/2019
2532	1	525,17	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/21 del 09/04/2019 C/NOLEGGIO	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	19/06/2019
2533	1	739,14	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 128 del 30/04/2019 FRUTTA E VERDURA	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/06/2019
2534	1	234,24	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 459 del 30/04/2019 SET RUOTE DI RICAMBIO (5 PEZZI) - SVSET0049	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19/06/2019
2535	1	1.185,02	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2841 del 30/04/2019 materiale per pulizia asilo nido	19/06/2019	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.	19/06/2019
2536	1	105,04	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2840 del 30/04/2019 merce per forte benne	19/06/2019	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.	19/06/2019
2537	1	1.204,37	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 129 del 30/04/2019 GENERI ALIMENTARI	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/06/2019
2538	1	23.840,15	COMUNE DI LEVICO TERME	Quota da versare a saldo/ importo effettivo a consuntivo pari a euro 39.410,07	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2019
2539	1	49.916,19	COMUNE DI LEVICO TERME	Quota coperta da incassi sanzioni/importo effettivo a consuntivo pari a euro 75.066,06	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2019
2540	1	1.309,72	COMUNE DI LEVICO TERME	Quota coperta da incassi sanzioni/importo effettivo a consuntivo pari a euro 75.066,06	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ i	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2019
2541	1	292,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41901601199 del 23/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2019
2542	1	252,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41901601198 del 23/04/2019 gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/06/2019
2543	1	365,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41901605859 del 23/04/2019 gas naturale periodo 13/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50224436 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2019
2544	1	1.114,71	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50035 del 28/02/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2545	1	-638,55	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50067 del 23/04/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2545	2	1.222,90	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50040 del 07/03/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2546	1	437,91	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50041 del 07/03/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2547	1	518,29	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50058 del 29/03/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2548	1	512,83	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50058 del 29/03/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2549	1	735,17	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50059 del 29/03/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2550	1	850	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50064 del 19/04/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2019-30/04/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MAN DATO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVE LLO_III	DESCR_LIVE LLO_III	LIV ELL O_I V	DESCR_LIV ELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVEL LO_V	DATA PAG_ EFF
2551	1	1.211,99	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50064 del 19/04/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2552	1	611,55	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50070 del 29/04/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2553	1	389	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 50073 del 30/04/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2554	1	916,71	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50073 del 30/04/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2555	1	873,3	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 50089 del 30/04/2019 GENERI ALIMENTARI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2019
2556	1	4.293,18	STUDIO FORESTALE ASS. ECOS	SALDO Fatt.n. 04/PA del 06/05/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO HABITAT IN FASE REGRESSIVA DI INTERESSE ZOOTECNICO E FAUNISTICO DEL PATRIMONIO PASCOLIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO ECOS DI PERGINE VA	21/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/06/2019
2557	1	26,37	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500064-PA del 30/04/2019 MATERIALE DI CONSUMO MATERNA	21/06/2019	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.	21/06/2019
2558	1	55,2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005955065 del 30/04/2019 FORNITURA DI LIBRI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/06/2019
2559	1	751,23	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/35 del 09/05/2019 CANONE ANNUALE COMPRENSIVO DI 50.000 COPIE B/N	21/06/2019	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	21/06/2019
2560	1	623,18	SBETTI AUGUSTO	ACCONTO Fatt.n. 27 del 07/05/2019 e buono d'ordine 52 bis di data 11/04/20191503 VERIFICHE PERIODICHE ATTR. DI LAVORO DI CUI ALL'ALL VII D.LGS 81/2008 E S.M. VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVA ALLA PRIMA GRU SU AUTOCARRO MATR. 2007 /2/01386/TN E PONTE	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/06/2019
2561	1	167,51	SBETTI AUGUSTO	SALDO Fatt.n. 27 del 07/05/2019 e buono d'ordine 52 bis di data 11/04/20191503 VERIFICHE PERIODICHE ATTR. DI LAVORO DI CUI ALL'ALL VII D.LGS 81/2008 E S.M. VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVA ALLA PRIMA GRU SU AUTOCARRO MATR. 2007 /2/01386/TN E PONTE MO	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/06/2019
2562	1	366,01	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 469 del 14/05/2019 MESE DI APRILE 2019	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2019
2563	1	429,32	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 4197 FES del 16/05/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAGLI EDIFICI COMUNALI	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/06/2019
2564	1	229,99	FEE ITALIA ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_19 del 17/05/2019 BANDIERE BLU	21/06/2019	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.	21/06/2019
2565	1	111,63	Estfeller Pareti S.r.l.	SALDO Fatt.n. VSP19-0019 del 10/05/2019 02 Manovelle per parete scorrevole	21/06/2019	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.	21/06/2019
2566	1	40.260,00	CIPPOLEGNO SRL	SALDO Fatt.n. 73 del 21/05/2019 LAVORI DI TAGLIO ED ACCATAMENTO LEGNA DA ARDERE IN LOCALITA' VEZZENA - STRADA DEI VAI ACCONTO	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2019



NUMERO MAN DATA	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MAN DATO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO LO_II	DESCRIZIONE LIVELLO_II	LIVELLO LLO_III	DESCRIZIONE LIVELLO_III	LIVELLO LLO_IV	DESCRIZIONE LIVELLO_IV	LIVELLO LLO_V	DESCRIZIONE LIVELLO_V	DATA PAG EFF
2567	1	1.826,86	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40031/C del 23/05/2019 RIPARAZIONI URGENTI DELLA SPAZZATRICE	24/06/2019	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	24/06/2019
2568	1	1.015,04	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 190260/1 del 26/04/2019 Convenzione per l'anno 2019 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource management system	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/06/2019
2569	1	2.440,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190596/1 del 24/05/2019 SERVIZI DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NELL'UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI HALLEY PER IL BILANCIO CONSOLIDATO 2017-2018, LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 2018 E IL PORTALE DEL DIPENDENTE 2019-2020	24/06/2019	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.	24/06/2019
2570	1	29	IDEA Srl	SALDO Fatt.n. 183PA del 27/05/2019 ABBONAMENTO ANNUALE PSICOLOGIA CONTEMPORANEA	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/06/2019
2571	1	272,79	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190013379 del 24/05/2019 CANCELLERIA	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	24/06/2019
2572	1	2.700,00	CORNI ELISA	SALDO Fatt.n. 2 del 24/05/2019 Coordinamento attivita'	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
2573	1	614	Hentsche Christian	SALDO Fatt.n. 01PA/2019 del 28/05/2019 INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA NELLO AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO (LOTTO A), NEL COMUNE DI TENNA (TN). DELIBERAZIONE N. 102 DEL	25/06/2019	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	25/06/2019
2574	1	167,55	HYGAN	SALDO Fatt.n. V-PA-19.0422 del 29/05/2019 materiale di pulizia per biblioteca comunale	25/06/2019	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.	25/06/2019
2575	1	4.000,00	Sega Stefano	SALDO Fatt.n. 6/E del 25/05/2019 Sviluppo applicazione Androi-IOS, CUP H31E18000260008, CIG Z0F264F352, IPA/SDI: NGFCHN	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
2576	1	27.816,00	BIASI SNC DI BIASI SERGIO E C.	SALDO Fatt.n. 119 del 28/05/2019 RIF. CONTRATTO RACC.N. 4229 DD 01.03.2019 "SCHIANTI 2018 - PASCOLI" - LAVORI DI TAGLIO ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO. CODICE IDENTIFICATIVO GARA "LOTTO PASCOLI CIG 7796289535" 1 STATO AVANZAMENTO	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
2577	1	56	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E155/2019 del 30/05/2019 NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	25/06/2019
2578	1	424,56	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 1019670407 del 14/05/2019 Oggetto: Utilizzo della piattaforma e-procurement della PAT per la gestione delle	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/06/2019
2579	1	1.270,00	EREDI RECCHIA VITO SAS DI RECCHIA SIMONE & C.	SALDO Fatt.n. 44 del 24/05/2019 SERVIZI CIMITERIALI	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019
2580	1	21.498,80	MENESTRINA ZENO	SALDO Fatt.n. 1 del 16/06/2019 Realizzazione immagini e progettazione e sviluppo del contenitore digitale per l'app di Visita Interattiva	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019

NUMERO MAN DATO	RIGA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO DESCRIZIONE LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF	
2581	1	188	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 68 FNS del 27/05/2019 corso di aggiornamento	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen to del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/06/2019
2582	1	93	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 68 FNS del 27/05/2019 corso di aggiornamento	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramen to del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/06/2019
2583	1	451,4	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002121285 del 30/05/2019 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento Dal 07/05/2019 Al 06/05/2020	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/06/2019
2584	1	109,8	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002121285 del 30/05/2019 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento Dal 07/05/2019 Al 06/05/2020	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/06/2019
2585	1	463,6	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. E/7 del 20/06/2019 PANNELLI FOREX 10 MM DI VARIE DIMENSIONI "FORTE COLLE DELLE BENNE E FORTE BUSA GRANDA)	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/06/2019
2586	1	1.248,47	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 385 E del 03/06/2019 servizio pulizia palestra ex scolastica	26/06/2019	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	26/06/2019
2587	1	14,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2019002963 del 03/05/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/06/2019
2588	1	58.714,22	EMMEDUE IMPIANTI di MOSER MASSIMO	SALDO Fatt.n. -0068 del 10/06/2019 Manutenzione straordinaria e realizzazione seggio elettorale dell'immobile "Ex scuole di Selva" C.C. Levico Terme.	26/06/2019	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.	26/06/2019
2589	1	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 383 E del 03/06/2019 servizio pulizia ambulatorio di Barco	26/06/2019	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	26/06/2019
2590	1	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 379 E del 03/06/2019 servizio pulizia sede municipale	26/06/2019	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	26/06/2019
2591	1	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 380 E del 03/06/2019 servizio pulizia cantiere comunale	26/06/2019	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	26/06/2019
2592	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 381 E del 03/06/2019 servizio pulizia uffici tecnici ex scuole	26/06/2019	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	26/06/2019
2593	1	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 382 E del 03/06/2019 servizio pulizia per scuola musicale e IPC 1^ piano ex scuole	26/06/2019	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	26/06/2019

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2019-30/04/2019

NUMERO_MAN O_MAN DATO	RIGA GA MAN	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO EFF
2594	1	1.037,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 402 E del 04/06/2019 pulizia straordinaria presso la caserma dei vvff - maggio 2019	26/06/2019	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	26/06/2019
2595	1	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 384 E del 03/06/2019 servizio pulizia uffici polizia municipale	26/06/2019	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	26/06/2019
2596	1	5.126,00	PANAROTTA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/06/2019 QUOTA COMPENSATIVA A SALDO 2018/2019	26/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2019
2597	1	200	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500082-PA del 31/05/2019 GENERI ALIMENTARI PEDALATA PER LA VITA	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2019
2598	1	140.773,10	COOPERATIVA LAGORAI	ACCONTO Fatt.n. 401 E del 04/06/2019 RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE DEI LAGHI	26/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	26/06/2019
2599	1	6.162,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 401 E del 04/06/2019 RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE DEI LAGHI	26/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	26/06/2019
2600	1	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190007208 /G del 03/06/2019 CANONE	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	27/06/2019
2601	1	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190007198 /G del 03/06/2019 CANONE	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	27/06/2019
2602	1	1.492,20	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 63/E del 05/06/2019 retta degenza maggio 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/2019
2603	1	171,6	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 27/2 del 30/04/2019 Scuola Materna via Mons. Caproni, 4 -Levico Terme (TN)	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2019
2604	1	94,9	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 28/2 del 30/04/2019 Asilo Nido via Stazione, 1 - Levico Terme (TN)	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2019
2605	1	40,26	ERREK	SALDO Fatt.n. 100016/19 del 31/05/2019 2^ invio modello Intrastat relativo a n. 2 fatture emesse nel mese di marzo 2019 (vendita legname ditta Gozno Bled)	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
2606	1	855,53	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 408 E del 06/06/2019 Servizio di pulizia presso Palestra di Via della Pace determinan.28 dd 11.04.2019 mese di maggio 2019	27/06/2019	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	27/06/2019
2607	1	2.154,30	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001599 del 31/05/2019 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA A	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
2608	1	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 92/B del 31/05/2019 rette degenza casa riposo Levico maggio 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/2019
2609	1	54,53	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 288 del 31/05/2019 ACQUA	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2019
2610	1	81,8	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 235 del 31/05/2019 ACQUA	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2019
2611	1	1.600,00	ALLEGRI DAVIDE	Consulenza storica nell'ambito della realizzazione del progetto "Forte Colle delle Benne e Forte Busa Granda: visite interattive e giochi inclusivi"	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2019