

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 BIS DEL D.LGS 33/20212 - PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
3921		1	2329	297,59	297,59	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X02613443 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	1203	66	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/10/2021
3922		1	2330	55,58	55,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103909625 del 17/09/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50463602 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	04/10/2021	8203	10	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
3923		1	2348	174	174	VETTORAZZI ANDREA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3924		1	2349	139,2	139,2	TARAJ KLEA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3925		1	2350	139,2	139,2	LIBARDONI LAURA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3926		1	2351	139,2	139,2	COMPOSTELLA FEDERICO		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3927		1	2352	139,2	139,2	SLOMPO STEFANO		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3928		1	2353	139,2	139,2	DAGNOLI FRANCESCO		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3929		1	2354	174	174	CASAGRANDA IRENE		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
3930	1	2355	139,2	139,2	LIBARDI ARIANNA	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3931	1	2356	139,2	139,2	CAMPAGNOLO LUCA	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3932	1	2357	139,2	139,2	MAURINA LUDOVICO	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3933	1	2358	139,2	139,2	POLETTI ELISABETTA	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3934	1	2359	139,2	139,2	LIBARDONI FEDERICO	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3935	1	2360	174	174	FRANZINELLI DARIO	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3936	1	2361	139,2	139,2	PARADISO ALESSIA	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3937	1	2362	139,2	139,2	PARADISO CAMILA	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3938	1	2363	139,2	139,2	TOMASELLI LICIA	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3939	1	2364	139,2	139,2	TRENTIN MAICOL	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
3940	1	2365	139,2	139,2	TAVERNINI ANITA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3941	1	2366	174	174	OCCOFFER ADAMO		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3942	1	2367	139,2	139,2	DALMASO GIOVANNI		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3943	1	2368	139,2	139,2	GABBAN MIRKO		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3944	1	2369	139,2	139,2	CETTO IVAN		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3945	1	2370	139,2	139,2	MAINENTI LAURA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3946	1	2331	120	120	VETTORAZZI PAOLA		VETTORAZZI PAOLA LABORATORI BAMBINI 5-10 ANNI PANDORA IL MONDO INCANTATO E CANE NERO	04/10/2021	5103	50	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/10/2021
3947	1	2371	36	36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 30-09-21 ABBONAMENTO AMAZON PRIME ANNO 2021	04/10/2021	1202	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/10/2021
3948	1	2372	75	75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 30-09-21 ACQUISTO TOUCHPAD	04/10/2021	1202	90	0	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.	07/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
3949	1	2373	112	112	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 30-09-21 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE RACC. N. 4809/2021 - IMPEGNO DELLE SPESE CONTRATTUALI	04/10/2021	1203	70	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021
3950	1	2374	13,5	87,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 30-09-21 Bolletta n. 44-47	04/10/2021	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/10/2021
3950	2	2374	74,2	87,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 30-09-21 SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO	04/10/2021	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/10/2021
3951	1	2375	1.689,50	1.689,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 30-09-21 spese postali invio cartoline estero per referendum propositivo bio distretto del 26/09/2021	04/10/2021	1203	90	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/10/2021
3952	1	2376	4,5	11,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 30-09-21 SPESE RIPRODUZIONI CHIAVI	04/10/2021	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021
3952	2	2376	7	11,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 30-09-21 RINNOVO FIRMA DIGITALE VALENTINI ROBERTO	04/10/2021	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/10/2021
3953	1	2377	144,09	144,09	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 30-09-21 acquisto materiale di consumo per scuola materna	04/10/2021	4102	90	0	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.	07/10/2021
3954	1	2378	11,97	720,27	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 30-09-21 ACQUISTO QUOTIDIANI A MEZZO ECONOMO	04/10/2021	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/10/2021
3954	2	2378	130,6	720,27	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 30-09-21 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	04/10/2021	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
3954	3	2378	577,7	720,27	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 21-07-21 ABBONAMENTI BIBLIOTECA (PC PROFESSIONALE - PSICOLOGIA CONTEMPORANEA - ARCHEO - LIMES - LA STAMPA)	04/10/2021	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/10/2021
3955	1	2379	23	23	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 30-09-21 ACQUISTO MINUTERIA VIABILITA'	04/10/2021	8102	90	0	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.	07/10/2021
3956	1	2380	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 30-09-21 contributo anac su gara sfalcio erba	04/10/2021	8103	10	710	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	07/10/2021
3957	1	2381	26,68	26,68	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 30-09-21 ACQUISTO TOUCHPAD	04/10/2021	9102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/10/2021
3958	1	2382	225	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 30-09-21 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (GIARDINI, AIUOLE, SIEPI, VASCHE E VASI FIORITI) IN LEVICO TERME PER IL BIENNIO 2021-2022 - QUOTA ANAC	04/10/2021	9603	10	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2021
3959	1	2383	600	600	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 30-09-21 contributo AVCP su progetto 1 e 2	04/10/2021	9603	15	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2021
3960	1	2384	28,9	28,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 30-09-21 acquisto beni di consumo asilo nido comunale	04/10/2021	10102	90	0	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.	07/10/2021
3961	1	2385	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 30-09-21 Contributo anac su progetto nr. 3	04/10/2021	10203	60	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
3962	1	2386	225	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 30-09-21 LAVORI IN SOMMA URGENZA. Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo. contributo anac	04/10/2021	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/10/2021
3963	1	2387	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 30-09-21 Discarica Marangona manutenzione straordinaria per messa in sicurezza - CONTRIBUTO ANAC	04/10/2021	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/10/2021
3964	1	2388	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 30-09-21 Servizio spazzamento - acquisto spazzatrice contributo anac	04/10/2021	29505	20	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	07/10/2021
3965	1	2389	225	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 30-09-21 MESSA IN SICUREZZA COMPENDIO EX CINEMA CITT P.ED. 46/1 E 46/6 C.C. LEVICO. DEMOLIZIONE FINO A LIVELLO VIABILIT SU VIA DANTE (ex- fim) CONTRIBUTO ANAC	04/10/2021	21501	50	249	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.	07/10/2021
3966	1	2390	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 30-09-21 Contributo anac LAVORI strada dei baiti	04/10/2021	28101	81	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/10/2021
3967	1	2391	139,2	139,2	FABBRO ALICE	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3968	1	2392	174	174	ERCOLANI ROBERTO	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
3969	1	2393	139,2	139,2	BOCCHER PAOLO		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3970	1	2394	139,2	139,2	POLETTI MICHELA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3971	1	2395	139,2	139,2	COSTANTINO LUCA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3972	1	2396	139,2	139,2	GAROLLO ALESSIO		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3973	1	2397	139,2	139,2	PRATELLI NICOLE		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3974	1	2398	174	174	SEVEGNANI CHRISTIAN		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3975	1	2399	139,2	139,2	PALAORO STEFANIA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3976	1	2400	139,2	139,2	DAL BIANCO FEDERICO		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3977	1	2401	139,2	139,2	LIBARDONI ANGELA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3978	1	2402	139,2	139,2	BETTI ALESSANDRA		ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
3979	1	2403	139,2	139,2	RINALDI SOFIA	ONORARIO REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26.9.2021	04/10/2021	1103	99	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/10/2021
3980	1	2450	81,01	81,01	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00107425 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	4103	30	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2021
3981	1	2451	109,87	109,87	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00107426 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2021
3982	1	2452	43,09	43,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00107087 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	4303	45	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2021
3983	1	2453	47,43	47,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00107039 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	10103	30	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2021
3984	1	2454	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511 SALDO Fatt.n. 4220421800030513 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	1803	46	358	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.	20/10/2021
3985	1	2455	128,06	128,06	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00107734 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2021
3986	1	2456	67,44	67,44	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00107514 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2021
3987	1	2332	2.194,18	2.194,18	CSSEO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA BIBLIOTECA ARCHIVIO DEL CSSEO PER LINIZIATIVA CONOSCERE LA CECOSLOVACCHIA/REPUBBLICA CECA	04/10/2021	5205	11	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/10/2021
3988	1	2457	144,08	144,08	TIM S.P.A.	Z32309A511 SALDO Fatt.n. 8C00107234 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	1803	46	358	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.	20/10/2021
3989	1	2458	43,09	43,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00107092 del 11/08/2021 5BIM 2021	04/10/2021	4303	45	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
3990	1	2333	1.976,40	1.976,40	NBF SOLUZIONI INFORMATICHE	Z4E328E565	SALDO Fatt.n. 1140/2021 del 31/08/2021 Canone 3 mesi per Software Shopping Plus di gestione Buoni Spesa su Tessera Sanitaria: 1 Admin (Ente/Comune/Unione Comuni) - 100 PDV Convenzionati (Periodo 01/09/2021 - 30/11/2021)	04/10/2021	1403	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/10/2021
3991	1	2334	13.176,00	13.176,00	SECURITY SRL	Z34321EDC7	SALDO Fatt.n. S/148/2021 del 31/08/2021 Fatturazione servizio Steward Covid - assistenza alle#39;ospite su-postazione mobile Segway Codice metaprodotto: 80560000-7	04/10/2021	3103	90	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/10/2021
3992	1	2326	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 138/E del 31/08/2021 rette degenza ospiti presso A.P.S.P. Fondazione Montel	04/10/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/10/2021
3993	1	2327	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 138/E del 31/08/2021 rette degenza ospiti presso A.P.S.P. Fondazione Montel	04/10/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/10/2021
3994	1	2328	1.522,39	1.522,39	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 138/E del 31/08/2021 rette degenza ospiti presso A.P.S.P. Fondazione Montel	04/10/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/10/2021
3995	1	2335	589,52	589,52	ORLANDI LISA	ZA62CED3E6	SALDO Fatt.n. 12L del 12/09/2021 MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO 2020 - APRILE 2022	04/10/2021	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
3996	1	2336	126,43	126,43	GALIANO ENRICO	Z3832E20AB	SALDO Fatt.n. 16/PA del 13/09/2021 RAPPRESENTAZIONI	04/10/2021	5103	50	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/10/2021
3997	1	2337	39,63	39,63	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.		SALDO Fatt.n. 41001669 del 13/09/2021 Targa Testo: FY587VZ ISPEZIONE ASSE ANTERIORE	04/10/2021	9603	55	264	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	06/10/2021
3998	1	2347	679,8	679,8	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/45 del 15/09/2021 compartecipazione maggio-giugno 2021 - utente A.L.	04/10/2021	10305	10	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/10/2021
3999	1	2338	377,96	377,96	FEE ITALIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 207_21 del 15/09/2021 BANDIERA BLU	04/10/2021	1502	90	304	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.	06/10/2021
4000	1	2339	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 507 E del 16/09/2021 servizio pulizia sede municipale	04/10/2021	1203	95	609	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	06/10/2021
4001	1	2340	44,02	44,02	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 510 E del 16/09/2021 Servizio di pulizia a chiamata effettuato presso la biblioteca comunale in data 31.08.2021	04/10/2021	1203	95	395	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	06/10/2021
4002	1	2341	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 508 E del 16/09/2021 servizio pulizia edifici comunali	04/10/2021	1503	41	610	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	06/10/2021
4003	1	2342	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 509 E del 16/09/2021 servizio pulizia uffici custodi forestali	04/10/2021	3103	24	612	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	06/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4004	1	2343	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0073376852 del 27/05/2021 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI DITALIA	04/10/2021	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	1	Giornali e riviste	06/10/2021
4005	1	2344	1.152,90	1.152,90	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	Z9532C2070	SALDO Fatt.n. 149 del 20/09/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 - TORRENTE RIO SELLA, FRAZIONE BARCO DI LEVICO.	04/10/2021	29401	80	752	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	06/10/2021
4006	1	2345	2.433,90	2.433,90	Promoevent Service S.A.S.	Z3E323ACA0	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 21/09/2021 FORNITURA SERVIZIO: incarico per noleggio struttura porta fari e impianto audio, pubblicita completa di fari quadretto di comando, prese varie di servizio, prolunghe incluso montaggio e smontaggio in zona la	04/10/2021	5203	13	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2021
4007	1	2346	1.110,20	1.110,20	Promoevent Service S.A.S.	Z84323ACDD	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 21/09/2021 FORNITURA SERVIZIO: incarico per noleggio struttura porta fari e porta schermo posata su palco nella piazzetta Ex-Cinema Citta	04/10/2021	5203	13	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2021
4008	1	2404	29.649,31	29.649,31	PETRI ANDERLE REMO	8389626A62	ACCONTO Fatt.n. 7 del 14/09/2021 REALIZZAZIONE DI RECINZIONI TRADIZIONALI IN LOC. PASSO VEZZENA - LOTTO 1	07/10/2021	29401	50	978	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	08/10/2021
4009	1	2405	25.065,13	25.065,13	PETRI ANDERLE REMO	8389626A62	SALDO Fatt.n. 7 del 14/09/2021 REALIZZAZIONE DI RECINZIONI TRADIZIONALI IN LOC. PASSO VEZZENA - LOTTO 1	07/10/2021	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	08/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4010	1	2406	4.999,95	4.999,95	OSELE & FIGLI DI OSELE TULLIO & C. SNC	Z892C1CE55	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 28/09/2021 Lavori di sistemazione della pozza e realizzazione di abbeveratoi in Localita Malga Marcai. Programma di Sviluppo Rurale	07/10/2021	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	08/10/2021
4011	1	2407	28.885,99	28.885,99	OSELE & FIGLI DI OSELE TULLIO & C. SNC	Z892C1CE55	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 28/09/2021 Lavori di sistemazione della pozza e realizzazione di abbeveratoi in Localita Malga Marcai. Programma di Sviluppo Rurale	07/10/2021	29401	50	977	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	08/10/2021
4012	1	2408	1.103,47	1.103,47	ROSSETTI VALENTINA	Z062DD95A9	SALDO Fatt.n. 7-21 del 01/10/2021 LAVORI DI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020	07/10/2021	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	08/10/2021
4013	1	2409	1.472,72	1.472,72	ROSSETTI VALENTINA	Z8C2DD9580	SALDO Fatt.n. 6_21 del 01/10/2021 LAVORI DI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020	07/10/2021	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	08/10/2021
4014	1	2410	198,54	198,54	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 89 / FE del 31/08/2021 MATERIALE SANITARIO VILLA	08/10/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/10/2021
4015	1	2411	117,34	117,34	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000011/06 del 31/08/2021 ACQUA VILLA	08/10/2021	10102	50	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2021
4016	1	2412	2.379,00	2.379,00	COOPERATIVA LAGORAI	ZE332BECE8	SALDO Fatt.n. 491 E del 03/09/2021 INCARICO COOPERATIVA LAGORAI DEI LAVORI DI DECERATURA E CERATURA E PULIZIA VETRI LOCALI SCUOLA MATERNA CENTRO	08/10/2021	4103	60	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/10/2021
4017	1	2413	167,63	167,63	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000012/06 del 31/08/2021 ACQUA MATERNA	08/10/2021	4102	50	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4018	1	2414	20,8	20,8	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 462 E del 31/08/2021 servizio tagesmutter mese di agosto 2021	08/10/2021	10103	70	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/10/2021
4019	1	2415	1.320,53	1.320,53	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 511 E del 16/09/2021 servizio di pulizia asilo nido	08/10/2021	10103	95	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/10/2021
4020	1	2430	72,46	72,46	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 61678/2021 del 15/09/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE II QUADRIMESTRE 2021	11/10/2021	1503	43	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2021
4021	1	2431	1.257,94	1.257,94	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 61678/2021 del 15/09/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE II QUADRIMESTRE 2021	11/10/2021	4103	22	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/10/2021
4022	1	2432	1.214,21	1.214,21	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 61678/2021 del 15/09/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE II QUADRIMESTRE 2021	11/10/2021	10103	22	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2021
4023	1	2433	4.974,70	4.974,70	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 61678/2021 del 15/09/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE II QUADRIMESTRE 2021	11/10/2021	4203	37	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2021
4024	1	2434	1.140,75	1.140,75	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 61678/2021 del 15/09/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE II QUADRIMESTRE 2021	11/10/2021	4103	22	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/10/2021
4025	1	2435	1.149,83	1.149,83	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 61678/2021 del 15/09/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE II QUADRIMESTRE 2021	11/10/2021	1203	34	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4026	1	2418	871,08	871,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZA23012D0B	SALDO Fatt.n. A1204 del 23/09/2021 attività di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 3 tranches (nr. 3 quote mensili periodo luglio-agosto-settembre 2021)	11/10/2021	5103	20	960	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	13/10/2021	
4027	1	2429	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021671114 del 28/09/2021 Servizi di Connettività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	11/10/2021	1803	45	862	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.	13/10/2021	
4028	1	2427	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021671112 del 28/09/2021 Servizi di Connettività e Trentino WiFi per il Palalevico	11/10/2021	1803	45	615	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.	13/10/2021	
4029	1	2428	144,88	144,88	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021671115 del 28/09/2021 Servizi di Connettività presso la Sede dell'Asilo Nido	11/10/2021	1803	46	422	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.	13/10/2021	
4030	1	2419	484,16	484,16	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 006349 del 12/07/2021 canone unico giugno 2021	12/10/2021	1403	10	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/10/2021	
4031	1	2420	56,39	56,39	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 007529 del 10/08/2021 canone unico luglio 2021	12/10/2021	1403	10	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/10/2021	
4032	1	2421	534,27	534,27	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 008091 del 09/09/2021 canone unico agosto 2021	12/10/2021	1403	10	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/10/2021	
4033	1	2422	2.562,00	2.562,00	GRANITI DALLE NOGARE SRL	Z103224C01	SALDO Fatt.n. 262/P del 28/07/2021 ripristino muri presso cimitero	12/10/2021	21501	10	630	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.	13/10/2021	
4034	1	2423	705,77	705,77	TECNOLUCE S.N.C.		SALDO Fatt.n. 182/2021 del 01/09/2021 Fattura a saldo per lavori di predisposizione impianto cinema allaperto	12/10/2021	4203	910	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/10/2021	
4035	1	2436	2.537,04	2.537,04	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 847 del 13/09/2021 MESE DI AGOSTO 2021	12/10/2021	9503	31	350	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	14/10/2021	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4036	1	2426	122	122	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 300/195 del 17/09/2021 DERATTIZZAZIONE	12/10/2021	9603	85	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2021
4037	1	2424	-3.439,64	4.440,16	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26 SALDO Fatt.n. 8/A del 02/09/2021 NOTA DI CREDITO	12/10/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
4037	2	2424	-360,81	4.440,16	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26 SALDO Fatt.n. 6/A del 26/07/2021 NOTA DI CREDITO IMPORTO ERRATO	12/10/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
4037	3	2424	-140	4.440,16	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26 SALDO Fatt.n. 2/A del 09/02/2021 NOTA ACC. PER ERRATA DESCRIZIONE CIG E CUP MATERIALE PER PRESEPE VIA GARIBALDI	12/10/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
4037	4	2424	140	4.440,16	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26 SALDO Fatt.n. 112/A del 30/12/2020 fattura da stornare codice univoco nel campo CODICE CUP	12/10/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
4037	5	2424	360,81	4.440,16	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26 SALDO Fatt.n. 40/A del 23/06/2021 IMPORTO ERRATO	12/10/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
4037	6	2424	3.439,64	4.440,16	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26 SALDO Fatt.n. 102/A del 13/08/2021 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	12/10/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
4037	7	2424	4.440,16	4.440,16	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26 SALDO Fatt.n. 111/A del 03/09/2021	12/10/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
4038	1	2425	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ALPINI FRASSILONGO ROVEDA	Assegnazione contributo straordinario all'Associazione Alpini di Frassilongo Roveda per recupero strutturale di un bivacco costruito durante la Prima Guerra Mondiale collocato sulla vetta del Monte Fravort.	12/10/2021	5205	11	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4039	1	2437	1.247,65	1.247,65	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 61678/2021 del 15/09/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE II QUADRIMESTRE 2021	12/10/2021	1503	43	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2021
4040	1	2438	8,17	8,17	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000053 del 15/09/2021 Colla-paraspigolo	12/10/2021	4202	10	237	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.	14/10/2021
4041	1	2439	301,1	301,1	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000054 del 15/09/2021 Pannelli e rete pvc	12/10/2021	1202	50	217	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.	14/10/2021
4042	1	2440	724	724	BSI FIERE Soc. Coop.	Interventi straordinari sulla struttura p.ed. 2030 in C.C. Levico denominata Palalevico di proprieta comunale. Impegno della relativa spesa (finanziamento legname)	12/10/2021	21501	30	418	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.	14/10/2021
4043	1	2441	77,39	77,39	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021, A NORMA DELLART. 30 L. 734/73 E S.M.	12/10/2021	1205	10	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/10/2021
4044	1	2590	78,36	78,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103290337 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero	13/10/2021	1503	44	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/10/2021
4045	1	2591	732,03	732,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103285102 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	13/10/2021	1503	44	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4046	1	2592	103,19	103,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103282664 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	13/10/2021	3103	22	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/10/2021
4047	1	2547	1.157,39	1.157,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103290335 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero	13/10/2021	10103	21	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2021
4048	1	2548	42,25	42,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103288076 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	13/10/2021	1503	44	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2021
4049	1	2549	1.093,26	1.093,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103285103 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO - mercato libero	13/10/2021	1503	44	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2021
4050	1	2550	168,4	168,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103522695 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	13/10/2021	10103	11	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4051	1	2551	34,59	34,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103522694 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	13/10/2021	4103	23	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2021
4052	1	2523	103,54	103,54	ARERA Aut. Reg. Energia Reti e Ambiente		CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA ARERA ANNO 2021	14/10/2021	12603	50	920	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	21/10/2021
4069	1	2449	2.429,24	2.429,24	FF COSTRUZIONI S.R.L.		Rifusione spese legali FF Costruzioni sentenza TAR 158/2016	18/10/2021	1203	85	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19/10/2021
4070	1	2552	248,72	248,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104221669 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/10/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4071	1	2553	254,85	254,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225446 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/10/2021	8203	10	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4072	1	2554	375,37	375,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225444 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4073	1	2555	153,46	153,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225442 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/10/2021	4103	20	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4074	1	2556	57,67	57,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225449 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4075	1	2557	96,54	96,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225439 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/10/2021	3103	21	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4076	1	2558	16,88	16,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225438 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4078	1	2445	599,27	599,27	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di settembre 2021	18/10/2021	1807	10	913	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/10/2021
4079	1	2445	10.038,88	10.038,88	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di settembre 2021	18/10/2021	1807	15	914	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/10/2021
4082	1	2559	849,64	849,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103290336 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero	18/10/2021	4103	21	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/10/2021
4083	1	2560	19,68	19,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225436 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4084	1	2459	685,64	685,64	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 124-2021-V7 del 26/07/2021 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	19/10/2021	4103	50	827	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	20/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4085	1	2460	231,2	231,2	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 124-2021-V7 del 26/07/2021 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	19/10/2021	1503	60	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/10/2021
4086	1	2461	281,2	281,2	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	SALDO Fatt.n. 124-2021-V7 del 26/07/2021 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	19/10/2021	4203	10	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2021
4087	1	2462	53,99	53,99	FLORICOLTURA A OGNI BENI DI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 116/A del 14/09/2021 Fornitura fiori e terriccio	19/10/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/10/2021
4088	1	2463	238,82	238,82	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000055 del 15/09/2021 Acquisto Malta fibrata RiparaPav kg 25 fissaggio chiusini stradali	19/10/2021	8102	10	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/10/2021
4089	1	2464	22,35	22,35	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000052 del 15/09/2021 acquisto paraspigolo-collakerakover	19/10/2021	4202	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/10/2021
4090	1	2465	70.966,46	70.966,46	COOPERATIVA LAGORAI	8795447878	SALDO Fatt.n. 538 E del 20/09/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA VETRIOLO DENOMINATA STRADA DELLA FONTE, ALLIMBOCCO DELLA STRADA DEI SIORI -COMUNE DI LEVICO TERME Cont. rep.n.4782 Det n.	19/10/2021	28101	82	633	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2021
4091	1	2466	2.106,21	2.106,21	SINPRO SRL	Z733108AC3	SALDO Fatt.n. 667 del 29/09/2021 Piano della telefonia mobile - consegna stato di fatto - acconto 20% Piano antenne e monitoraggio CEM	19/10/2021	9803	0	472	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.	20/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4092	1	2467	351,06	351,06	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z5E3322E71	SALDO Fatt.n. 488/2021 del 28/09/2021 REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE BUONI SPESA RESIDENTI	19/10/2021	1403	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2021
4186	1	2561	193,04	193,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225441 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4187	1	2562	128,54	128,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104230236 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/10/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4188	1	2563	11,1	11,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225437 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4189	1	2564	281,84	281,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225432 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/10/2021	10103	20	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4190	1	2565	13,29	13,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225451 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4191	1	2566	28,9	28,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225434 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4192	1	2567	96,54	96,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225445 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/10/2021	7203	51	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4193	1	2568	37,23	37,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225433 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/10/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4214	1	2569	261,19	261,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104216882 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	19/10/2021	12603	51	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4215	1	2570	181,66	181,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225428 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4216	1	2571	31,83	31,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225440 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4217	1	2572	118,21	118,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225448 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4218	1	2573	35,14	35,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104230234 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4219	1	2574	770,48	770,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225447 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4220	1	2575	53,17	53,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225435 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	5203	41	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4221	1	2576	174,16	174,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225450 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4222	1	2522	5.954,00	5.954,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 167/B del 31/08/2021 rette degenza ospiti presso Levico Curae	20/10/2021	10305	10	364	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/10/2021
4223	1	2488	69.773,94	69.773,94	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA DELLA QUOTA PARTE DI SPETTANZA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2021 (2/5 UNITA DI CUSTODI)	20/10/2021	9505	20	904	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/10/2021
4224	1	2489	13.252,45	13.252,45	ACLER WERNER	ZEE321B314	SALDO Fatt.n. 22 del 30/09/2021 REGOLARIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ACLER PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI, CONTABILIT, MISURA, CRE E CSE, PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI CEDIMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA STRADA D	20/10/2021	28101	82	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/10/2021
4225	1	2490	164,32	164,32	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102016/D del 02/08/2021 pesce nido luglio	20/10/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4226	1	2491	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z772F2A552	SALDO Fatt.n. 1010705734 del 11/08/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	20/10/2021	1203	40	587	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	21/10/2021
4299	1	2497	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZD83021A2A	SALDO Fatt.n. 1010705733 del 11/08/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	20/10/2021	1603	60	588	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	21/10/2021
4300	1	2587	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) anno 2021 - spesa fissa - mese di ottobre 2021	20/10/2021	1103	10	94	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	27/10/2021
4301	1	2498	4.977,60	4.977,60	RAPID SRL	Z90323AD28	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/08/2021 INCARICO RAPID PER NOLEGGIO PALCOSCENICO E NR. 100 SEDIE STAGIONE ESTIVA 2021	20/10/2021	5203	13	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
4302	1	2499	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010708320 del 26/08/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	20/10/2021	5103	60	339	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	21/10/2021
4303	1	2500	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 125-2021-V7 del 26/07/2021 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	20/10/2021	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2021
4304	1	2501	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 125-2021-V7 del 26/07/2021 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	20/10/2021	4203	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2021
4305	1	2502	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 125-2021-V7 del 26/07/2021 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	20/10/2021	1503	60	536	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	21/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4306	1	2503	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTI CA LEVICO TERME	6875181AD5	SALDO Fatt.n. 19/00 del 20/09/2021 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.3875/2016. Codice CIG: 6875181AD5 Corrispettivo di cui allart. 14	20/10/2021	6103	20	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
4307	1	2504	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018662 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/10/2021	1203	30	382	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.	21/10/2021
4308	1	2505	21.138,24	21.138,24	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018662 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/10/2021	1503	40	383	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.	21/10/2021
4309	1	2506	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018662 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/10/2021	3103	20	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4310	1	2507	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018662 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/10/2021	4103	10	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
4311	1	2508	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018662 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/10/2021	4203	30	386	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.	21/10/2021
4312	1	2509	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018662 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/10/2021	5103	30	387	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.	21/10/2021
4313	1	2510	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018662 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/10/2021	5203	40	388	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.	21/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4314	1	2511	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0018662 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	20/10/2021	6203	30	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
4315	1	2512	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018661 del 16/08/2021 3^ acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	1203	30	382	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.	21/10/2021
4316	1	2513	2.348,70	2.348,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018661 del 16/08/2021 3 acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	1503	40	383	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.	21/10/2021
4317	1	2514	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018661 del 16/08/2021 3 acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	3103	20	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
4318	1	2515	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018661 del 16/08/2021 3^ acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	4103	10	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
4319	1	2516	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018661 del 16/08/2021 3 acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	4203	30	386	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.	21/10/2021
4320	1	2517	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018661 del 16/08/2021 3 acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	5103	30	387	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.	21/10/2021
4321	1	2518	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0018661 del 16/08/2021 3 acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	5203	40	388	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.	21/10/2021
4322	1	2519	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0018661 del 16/08/2021 3 acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	6203	30	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4323	1	2520	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0018660 del 16/08/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/10/2021	10103	10	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
4324	1	2521	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0005544 del 16/08/2021 3 acconto quota manutenzione gestione calore	20/10/2021	10103	10	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
4325	1	2530	2.044,11	2.044,11	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZC6320C0E8	SALDO Fatt.n. 77/E del 31/08/2021 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali	20/10/2021	1503	15	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2021
4326	1	2531	2.344,41	2.344,41	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZA71F0E201	SALDO Fatt.n. 76/E del 31/08/2021 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali	20/10/2021	1503	15	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2021
4327	1	2532	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/532 del 02/09/2021 intervento verifiche ispettive Asilo Nido comunale di Levico Terme - canone periodo settembre 2021/dicembre 2021	20/10/2021	10103	40	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2021
4328	1	2533	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/531 del 02/09/2021 interventi verifiche ispettive Scuola Infanzia Taita Marcos di Levico Terme - canone periodo settembre 2021/dicembre 2021	20/10/2021	4103	40	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4329	1	2534	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/533 del 02/09/2021 interventi verifiche ispettive Scuola Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme - canone periodo settembre 2021/dicembre 2021	20/10/2021	4103	40	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2021	
4330	1	2535	37,15	37,15	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102048/D del 31/08/2021 carne nido agosto	20/10/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2021	
4331	1	2536	345,91	345,91	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102049/D del 31/08/2021 generi alimentari nido agosto	20/10/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2021	
4332	1	2537	39,42	39,42	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102050/D del 31/08/2021 pesce nido agosto	20/10/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2021	
4333	1	2538	1.415,20	1.415,20	AVIO SERVICE SRL	Z903236886	SALDO Fatt.n. 988 del 31/08/2021 servizio di pulizia canali di scolo della strada dei Baiti localita Cacciatore di cui alla determina n. 97 del 09.07.2021 del Responsabile del Servizio Tecnico 1 ACCONTO	20/10/2021	28101	40	673	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/10/2021	
4334	1	2539	100,14	100,14	RESS MULTISERVICE S SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/1536 del 10/09/2021 rata noleggio macchina lavasciuga	20/10/2021	4103	90	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2021	
4335	1	2540	217	217	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZAC2CED38E	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_21 del 17/09/2021 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO 2020 - APRILE 2022	20/10/2021	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/10/2021	
4336	1	2541	299,9	299,9	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 49_21 del 17/09/2021 LIBRI PER BIBLIOTECA	20/10/2021	5102	30	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/10/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4337	1	2542	15.860,00	15.860,00	MAZZUCATO MAURIZIO	Z7B327EAC2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/09/2021 Manutenzione ordinaria per opere da pittore su edifici 1 ACCONTO	20/10/2021	24101	0	786	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	25/10/2021
4338	1	2543	3.157,30	3.157,30	ART OMNIA SOC. COOPERATIVA	Z6F321A66B	SALDO Fatt.n. 51 del 01/10/2021 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2021. - III. STATO-1-30 SETTEMBRE	20/10/2021	5103	40	620	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	25/10/2021
4339	1	2544	366	366	MAFFEI SERVICE SRL	Z5E310FBBD	SALDO Fatt.n. 51/21_FPA del 03/10/2021 3 ACCONTO serata 01.10.2021 Lilt for Women	20/10/2021	8203	11	416	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	25/10/2021
4340	1	2577	22,22	22,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225431 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4341	1	2578	45,58	45,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225429 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4342	1	2579	17,46	17,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104221668 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4343	1	2580	17,46	17,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104221670 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/10/2021	7203	51	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4344	1	2581	461,81	461,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104216881 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/10/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4345	1	2582	10.053,76	10.053,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104215220 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/10/2021	8203	10	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4346	1	2583	948,73	948,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225443 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/10/2021	1203	32	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4347	1	2584	22,92	22,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104230235 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/10/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4348	1	2585	285,21	285,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104225430 del 28/09/2021 energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/10/2021	6203	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021
4351	1	2593	2.250,00	2.250,00	GIORGIO BORT DINO GABRIEL		Promozione ed educazione al corretto mantenimento del proprio stato di salute nella palestra fitness/workout a corpo libero presso la spiaggia libera di Levico Terme	25/10/2021	6303	20	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4352	1	2594	1.769,00	1.769,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMUOVIAMO LA NOSTRA STORIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/10/2021	4305	10	569	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/10/2021
4353	1	2595	500	500	ROMANELLI TIZIANA RITA	Z4A32542D5 ROMANELLI TIZIANA RITA INCARICO REALIZZAZIONE DI DUE INIZIATIVE TEATRALI 13 E 20 LUGLIO 2021	25/10/2021	5203	10	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2021
4354	1	2596	4.697,00	4.697,00	DITECNO SAS DI ISEPPI ATTILIO E C.	Z8732E516A SALDO Fatt.n. 41 del 21/09/2021 INCARICO DITTA DITECNO SAS DELLA SOSTITUZIONE DI UN PARAPETTO PRESSO LA RAMPA D'ACCESSO ALLA SALA E SEGGIO ELETTORALE PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME ? 4.697,00.- CIG Z8732E516A.	26/10/2021	1503	60	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/10/2021
4355	1	2597	304,39	304,39	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000147/PA del 17/09/2021 Agricoltura - acquisti per manutenzione malghe e strade forestali	26/10/2021	11702	10	273	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.	28/10/2021
4356	1	2598	-4.594,40	4.594,40	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	ZCE32AE758 SALDO Fatt.n. 23 del 08/10/2021 NOTA DI CREDITO per storno fattura prot. n. 19547 dd. 27.09.2021	26/10/2021	28101	81	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4356	2	2598	4.594,40	4.594,40	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	ZCE32AE758	SALDO Fatt.n. 312 del 11/10/2021 Lavori di Somma Urgenza a seguito dellevento calamitoso del 13 luglio 2021 sulla strada dei Baiti loc. Seciaro. COMPENSARE FATTURA ERRATA CON NOTA DI CREDITO. SALDO. mod. data scadenza pagamento 27.10.2021 (mantenuta	26/10/2021	28101	81	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/10/2021
4356	3	2598	4.594,40	4.594,40	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	ZCE32AE758	SALDO Fatt.n. 279 del 15/09/2021 FATTURA STORNATA con nota di credito prot. n. 21170 dd. 18.10.2021	26/10/2021	28101	81	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/10/2021
4357	1	2599	-11.069,79	11.069,79	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z3932AEF3A	SALDO Fatt.n. 22 del 08/10/2021 NOTA DI CREDITO per storno fattura prot. n. 19548 dd. 27.09.2021	26/10/2021	28101	40	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	28/10/2021
4357	2	2599	11.069,79	11.069,79	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z3932AEF3A	SALDO Fatt.n. 313 del 11/10/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 STRADA SERBATOIO ACQUEDOTTO CAMPIELLO IN LOC. CAMPIELLO COMPENSARE FATTURA ERRATA CON NOTA DI CREDITO. SALDO. Modificata dd scadenza pag 27	26/10/2021	28101	40	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	28/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4357	3	2599	11.069,79	11.069,79	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z3932AEF3A	SALDO Fatt.n. 280 del 15/09/2021 Lavori di Somma Urgenza a seguito dellevento calamitoso del 13 luglio 2021 Strada serbatoio acquedotto Campiello in loc. Campiello Via delle Alte. // Delibera della Giunta comunale n. 167 del 10.08.2021 - FATTURA SORN	26/10/2021	28101	40	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	28/10/2021
4362	1	2606	8.333,69	8.333,69	Comunello Giovanni	Z6530DD7AE	SALDO Fatt.n. 15/001 del 04/10/2021 Lavori di somma urgenza a seguito di cedimento sede stradale con movimenti detriti in localita Seciario sulla strada dei Baiti - Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva CUP: B49J210000	28/10/2021	28101	81	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/10/2021
4363	1	2607	979,2	979,2	ROSSETTI VALENTINA	Z3C32A175A	SALDO Fatt.n. 10 del 06/10/2021 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTA ALLA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL DM. 20 MAGGIO 2020 A SEGUITO DELL EVENTO CALAMITOSO VAIA 2018. PRIMO ACCONTO 40%	28/10/2021	9503	42	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data	pag.eff
4364	1	2608	854	854	QU.BI MEDIA SRL	ZDC33114B1	SALDO Fatt.n. 369 del 06/10/2021 INCARICO PER SERVIZI RESI NELL'ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE LIBRO IN PRESA ALTA DI IVANO BORDON - Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 86 del 16.09.2021 CIG ZDC33114B1	28/10/2021	5203	10	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2021		
4365	1	2609	329,4	329,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z8532AF7F2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/10/2021 Incarico per l'utilizzo del teatro per la rassegna	28/10/2021	5203	11	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2021		
4367	1	2611	943,66	943,66	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.	ZB53301DE3	SALDO Fatt.n. 272 del 08/10/2021 RIPARAZIONE URGENTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCO SEGANTINI DANNEGGIATO NELLA NOTTATA TRA IL 1-2 AGOSTO	28/10/2021	1503	60	829	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	29/10/2021		
4368	1	2612	963,8	963,8	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210022274 del 10/09/2021 SERIE FOGLI STATO CIVILE ANNO 2022	28/10/2021	1702	10	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2021		
4369	1	2613	2.589,72	2.589,72	SBETTI AUGUSTO	Z83146E5F6	SALDO Fatt.n. 58 del 06/10/2021 Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva lavori di Realizzazione di un tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione di Campiello IMPORTO A SALDO	28/10/2021	29406	0	1031	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	29/10/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4370	1	2614	14.559,04	14.559,04	STUDIO ASSOCIATO SE.L.VA	ZDB31C487A	SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/09/2021 REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO- PASTORALI - primo acconto	28/10/2021	9503	40	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2021
4371	1	2615	10.493,22	10.493,22	INCOFIL TECH S.R.L.	ZA732E95D9	SALDO Fatt.n. 8002100003 del 30/09/2021 LAVORI SOMMA URGENZA STRADA BARCO SELLA ACQUISTO	28/10/2021	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione e	29/10/2021
4372	1	2616	-2.537,60	2.537,60	ECOSERVICE DI OSLER DANIELE	Z9A32FF350	SALDO Fatt.n. 17/2021 del 12/10/2021 Nota di credito fattura n. 16/2021 per mancata indicazione codice cig e cup	28/10/2021	28101	75	826	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione e	29/10/2021
4372	2	2616	2.537,60	2.537,60	ECOSERVICE DI OSLER DANIELE	Z9A32FF350	SALDO Fatt.n. 18/2021 del 12/10/2021 Incarico per la fornitura di cui alla determina n. 114 dd. 14.09.2021 R.G. n.394 - Lavoro di sistemazione della strada bianca che porta alla Chiesa di San Biagio.	28/10/2021	28101	75	826	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione e	29/10/2021
4372	3	2616	2.537,60	2.537,60	ECOSERVICE DI OSLER DANIELE	Z9A32FF350	SALDO Fatt.n. 16/2021 del 21/09/2021 Lavoro di sistemazione della strada bianca che porta alla Chiesa di San Biagio.	28/10/2021	28101	75	826	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione e	29/10/2021
4373	1	2617	5.124,00	5.124,00	METALLICA FRISON S.R.L.	Z8332881F2	SALDO Fatt.n. 221 del 30/09/2021 Incarico per la fornitura di totem per le malghe comunali sull'Altopiano di Vezzena - Affidamento incarico 2021/0017991 CIG: Z8332881F2	28/10/2021	27101	10	707	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	29/10/2021
4374	1	2618	191,17	191,17	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 135-P-2021 del 28/09/2021 materiale villa	29/10/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4375	1	2619	129,37	129,37	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.	SALDO Fatt.n. 8 del 29/09/2021 acquisto materiale per cucina scuola materna	29/10/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/11/2021
4376	1	2620	36	36	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00099/00 del 30/09/2021 bicchieri scuola materna villa	29/10/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/11/2021
4377	1	2621	89,9	89,9	FARMACIA DE PREZ SAS	SALDO Fatt.n. 98 / FE del 03/09/2021 PIC MISUR PRESS EASYRAPID	29/10/2021	10102	90	334	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.	01/11/2021
4378	1	2622	236,37	236,37	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FE/1115 del 31/08/2021 latte e formaggi villa agosto	29/10/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/11/2021
4379	1	2623	206,66	206,66	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FE/1114 del 31/08/2021 latte e formaggi nido agosto	29/10/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/11/2021
4380	1	2624	90,85	90,85	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FE/1113 del 31/08/2021 latte e formaggi materna centro	29/10/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/11/2021
4381	1	2625	3.317,84	3.317,84	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 890 del 24/09/2021 forniture arredi per esterno per materna villa	29/10/2021	24105	0	743	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.	01/11/2021
4382	1	2626	167,63	167,63	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000000000000014/06 del 30/09/2021 acqua materna centro	29/10/2021	4102	50	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/11/2021
4383	1	2627	57,85	57,85	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 374/3 del 30/09/2021 bicchieri plastica rigida villa	29/10/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/11/2021
4384	1	2628	437,21	437,21	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3210533487 del 30/09/2021 30036377-008	29/10/2021	1103	70	540	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	01/11/2021
4385	1	2640	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010716276 del 30/09/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	29/10/2021	4303	50	532	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	02/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4386	1	2629	44,2	44,2	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 26/BE del 30/09/2021 affilatura coltelli e varie materna villa	29/10/2021	4103	90	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/11/2021	
4387	1	2630	167,63	167,63	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000013/06 del 30/09/2021 acqua nido	29/10/2021	10102	50	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/11/2021	
4388	1	2631	282,44	282,44	LIBARDI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 27_21 del 30/09/2021 acquisto materiale per attività politiche giovanili	29/10/2021	1602	95	306	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.	01/11/2021	
4389	1	2632	330,98	330,98	POSTE ITALIANE SPA	Z922F0C358	SALDO Fatt.n. 3210533515 del 30/09/2021 30036377- 008	29/10/2021	1103	70	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	01/11/2021	
4390	1	2633	500	500	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 1/99 del 02/10/2021 acquisto n. 6 tappeti asciugapasso per polo scolastico	29/10/2021	4202	90	316	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.	01/11/2021	
4391	1	2634	695,08	695,08	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 382 del 30/09/2021 frutta e verdura settembre nido	29/10/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/11/2021	
4392	1	2635	847,57	847,57	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 381 del 30/09/2021 frutta e verdura materna villa settembre	29/10/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/11/2021	
4393	1	2636	62.015,66	62.015,66	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTI CA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 21 del 01/10/2021 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO	29/10/2021	6103	10	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/11/2021	
4394	1	2637	121.836,84	121.836,84	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 874 del 27/09/2021 A01 RIDUZIONI COVID 2021 (RECUPERO)	29/10/2021	40530	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/11/2021	
4395	1	2638	665,38	665,38	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 380 del 30/09/2021 frutta e verdura materna centro settembre	29/10/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/11/2021	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4396	1	2639	-550	130	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA	SALDO Fatt.n. 29 del 30/09/2021 NOTA DI CREDITO	29/10/2021	1203	91	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/11/2021
4396	2	2639	130	130	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA	SALDO Fatt.n. 26 del 30/09/2021 lavaggio tende edificio	29/10/2021	1203	91	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/11/2021
4396	3	2639	550	130	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA	SALDO Fatt.n. 28 del 30/09/2021 VEDI NOTA DI CREDITO	29/10/2021	1203	91	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/11/2021
4398	1	2642	1.166,80	1.166,80	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3/384 del 30/09/2021 compartecipazione retta degenza ospite Villa Alpina	02/11/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/11/2021
4399	1	2670	1.429,57	1.429,57	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 162/E del 30/09/2021 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine	02/11/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/11/2021
4400	1	2669	1.429,57	1.429,57	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 162/E del 30/09/2021 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine	02/11/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/11/2021
4401	1	2671	1.464,16	1.464,16	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 162/E del 30/09/2021 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine	02/11/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/11/2021
4402	1	2686	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 51/E del 08/10/2021 retta degenza ospite presso A.P.S.P. San Lorenzo di Borgo	02/11/2021	10305	10	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4403	1	2643	4.186,08	4.186,08	SINGECON S.R.L.	ZFA30BD1F4	SALDO Fatt.n. 8/PA del 11/10/2021 REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO POTABILE FRAZ CAMPIELLO. 1 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA LIQUIDAZIONE E ASS AL COLLAUDO	02/11/2021	29401	19	975	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/11/2021
4404	1	2644	1.530,27	1.530,27	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 560 E del 12/10/2021 SERVIZIO DI PILIZIA PALESTRE: EX SCUOLE ED ISTITUTO SCOLASTICO PER RIPRISTINO MESE DI SETTEMBRE 2021	02/11/2021	6203	34	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/11/2021
4405	1	2645	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 558 E del 12/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2021	02/11/2021	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/11/2021
4406	1	2646	132,05	132,05	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 562 E del 12/10/2021 Servizio di pulizia a chiamata effettuato presso la bilbioteca comunale dal 01 al 03 settembre 2021	02/11/2021	1203	95	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/11/2021
4407	1	2647	54,47	578	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021035001 del 22/09/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	02/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4407	2	2647	523,53	578	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021033574 del 24/08/2021 oneri gestione centralina di monte	02/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021
4408	1	2648	12,56	46,74	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021035002 del 22/09/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021
4408	2	2648	34,18	46,74	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021033575 del 24/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021
4409	1	2649	2,76	137,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021035002 del 22/09/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4409	2	2649	7,52	137,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021033575 del 24/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021
4409	3	2649	11,98	137,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021035001 del 22/09/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	02/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021
4409	4	2649	115,18	137,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021033574 del 24/08/2021 oneri gestione centralina di monte	02/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021
4410	1	2650	77.478,49	77.478,49	SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO & C.	8548421C29	ACCONTO Fatt.n. 39 del 18/10/2021 Realizzazione di un tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Campiello	02/11/2021	29401	19	875	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/11/2021
4411	1	2651	10.499,11	10.499,11	SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO & C.	8548421C29	SALDO Fatt.n. 39 del 18/10/2021 Realizzazione di un tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Campiello	02/11/2021	29401	19	875	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/11/2021
4412	1	2652	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 561 E del 12/10/2021 servizio pulizie UFFICI EX SEVAL - VIGILI URBANI	02/11/2021	3103	24	612	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	04/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4413	1	2653	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 559 E del 12/10/2021 servizio pulizia edifici comunali	02/11/2021	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/11/2021
4414	1	2654	-2.440,00	2.440,00	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001621 del 14/09/2021 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA prot. n. 12230 dd. 17.06.2021	02/11/2021	23105	0	811	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/11/2021
4414	2	2654	2.440,00	2.440,00	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001613 del 14/09/2021 UNA TANTUM ATTIVAZIONE DIFFUSIONE E COLLEGAMENTI (Morena 27.09.2021).	02/11/2021	23105	0	811	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/11/2021
4414	3	2654	2.440,00	2.440,00	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001006 del 14/06/2021 N.B.: COMPENSARE FATTURA ERRATA CON NOTA DI CREDITO (Morena 01.10.2021).	02/11/2021	23105	0	811	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/11/2021
4415	1	2655	-815,01	634,81	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001619 del 14/09/2021 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA prot. n. 12228 dd. 17.06.2021	02/11/2021	3103	30	417	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.	04/11/2021
4415	2	2655	634,81	634,81	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001610 del 14/09/2021 CANONE ANNO 2020	02/11/2021	3103	30	417	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.	04/11/2021
4415	3	2655	815,01	634,81	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001004 del 14/06/2021 COMPENSARE FATTURA ERRATA CON NOTA DI CREDITO (Morena 01.10.2021).	02/11/2021	3103	30	417	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.	04/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4416	1	2656	-4.870,55	2.228,53	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001620 del 14/09/2021 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA prot. n. 12227 dd. 17.06.2021	02/11/2021	3103	30	417	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.	04/11/2021
4416	2	2656	2.228,53	2.228,53	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	ACCONTO Fatt.n. 2104001611 del 14/09/2021 CANONE 1 SEMESTRE 2021	02/11/2021	3103	30	417	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.	04/11/2021
4416	3	2656	4.870,55	2.228,53	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001005 del 14/06/2021 COMPENSARE FATTURA ERRATA CON NOTA DI CREDITO (Morena 01.10.2021	02/11/2021	3103	30	417	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.	04/11/2021
4417	1	2657	1.580,31	1.580,31	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001611 del 14/09/2021 CANONE 1 SEMESTRE 2021	02/11/2021	3103	30	417	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.	04/11/2021
4418	1	2658	3.808,84	3.808,84	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2104001612 del 14/09/2021 CANONE 2 SEMESTRE 2021	02/11/2021	3103	30	417	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.	04/11/2021
4419	1	2600	6.182,39	6.182,39	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TRENTINO A . ADIGE		AGENZIA DELLE ENTRATE- PAGAMENTO F24 CANONE OCCUPAZIONE AGENZIA DELDEMANIO (P. 2600 -R. 2600 del 28/10/2021)	03/11/2021	1503	50	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/11/2021
4421	1	2674	1.250,00	1.250,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI DI LEVICO TERME PER IL SUPPORTO ALLATTIVIT DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL POLO SCOLASTICO DI VIA DELLA PACE N. 5 E DI COORDINAMENTO PEDIBUS PER LANNO SCOLASTICO 2021-2022.	03/11/2021	10205	10	943	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4422	1	2659	19.541,93	19.541,93	DANDREA SANDRO	Z6432CAC2F	ACCONTO Fatt.n. 77 del 23/09/2021 SALDO PROGETTAZIONE	03/11/2021	29401	80	770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/11/2021
4423	1	2660	4.927,33	4.927,33	DANDREA SANDRO	Z6432CAC2F	SALDO Fatt.n. 77 del 23/09/2021 SALDO PROGETTAZIONE	03/11/2021	28101	80	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	04/11/2021
4424	1	2661	1.916,06	1.916,06	RESS MULTISERVICE S SRL	Z4532BE2AD	SALDO Fatt.n. 5/1734 del 30/09/2021 materiale pulizia covid SCUOLA MATERNA CENTRO Via Domenico Monsignor Caproni n 4	03/11/2021	1202	98	747	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.	04/11/2021
4425	1	2662	2.366,79	2.366,79	RESS MULTISERVICE S SRL	Z4532BE2AD	SALDO Fatt.n. 5/1735 del 30/09/2021 Acquisto di beni per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi non ricorrente covid NUOVA SCUOLA MATERNA VILLA	03/11/2021	1202	98	747	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.	04/11/2021
4426	1	2663	2.692,50	2.692,50	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	ZF332C1193	SALDO Fatt.n. 815/14 del 30/09/2021 CANCELLERIA MATERNA	03/11/2021	4102	10	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2021
4427	1	2664	70	70	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	ZA2335C1E6	SALDO Fatt.n. 57/X del 14/10/2021 PAGAMENTO CORSO VIDEOCONFERENZA LE DEROGHE COME STRUMENTI URBANISTICI	03/11/2021	1803	10	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/11/2021
4428	1	2665	70	70	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	ZE83368445	SALDO Fatt.n. 59/X del 15/10/2021 PAGAMENTO CORSO FAD SANATORIA IN EDILIZIA	03/11/2021	1803	10	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.	impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4429	1	2666	2.372,90	2.372,90	MYO SPA	ZB732F3804	SALDO Fatt.n. 2040/210022745 del 17/09/2021 N. 5 CABINE ELETTORALI, 10 BRANDE CON MATERASSO E N. 10 GUANCIALI PER UTILIZZO NEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI(CLI 00602477)	03/11/2021	1702	20	821	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	04/11/2021
4430	1	2667	366	366	MAFFEI SERVICE SRL	Z5E310FBBD	SALDO Fatt.n. 57/21_FPA del 17/10/2021 ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE CHIESA DI LEVICO IN DATA 15 OTTOBRE 2021 PER LILT FOR WOMEN - 4 ACCONTO.	03/11/2021	8203	11	416	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/11/2021
4431	1	2668	402,6	402,6	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z8532AF7F2	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/10/2021 Incontro per l'utilizzo del teatro per la rassegna INCONTRO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO	03/11/2021	5203	11	737	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2021
4432	1	2675	114,59	114,59	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X03032434 del 11/10/2021 6BIM 2021	03/11/2021	1203	66	947	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/11/2021
4433	1	2676	1,45	1,45	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021162741 del 19/07/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE LUGLIO 2021	03/11/2021	3103	71	517	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2021
4435	1	2687	135.053,27	135.053,27	AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.	869466260F	ACCONTO Fatt.n. 0069813195 del 23/09/2021 SPAZZATRICE Compact sweeper CLEANGO 500 - Euro6c	04/11/2021	29505	20	505	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	11/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4436	1	2678	22.814,00	22.814,00	AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.	869466260F	SALDO Fatt.n. 0069813195 del 23/09/2021 SPAZZATRICE Compact sweeper CLEANGO 500 - Euro6c	04/11/2021	29505	20	746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	05/11/2021
4437	1	2679	1.830,00	1.830,00	ACCATRE S.R.L.	Z312A9C5B4	SALDO Fatt.n. 1/210912 del 27/09/2021 SERVIZI DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NELLUTILIZZO DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI HALLEY PER LA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE IL BILANCIO CONSOLIDATO 2020- 2021 E LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	04/11/2021	1803	45	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz ioni n.a.c.	05/11/2021
4438	1	2680	744,6	744,6	TAGESMUTTEE R DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 520 E del 30/09/2021 Servizio di assistenza domiciliare allinfanzia nido fam.Tagesmutter MESE DI SETTEMBRE 2021	04/11/2021	10103	70	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/11/2021
4441	1	2673	424,56	424,56	TRENTINO DIGITALE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1021671150 del 29/09/2021 SUPPORTO PIATTAFORMA E- PROCUREMENT PAT supporto pagamenti MyPay Servizi anno 2021	04/11/2021	1803	45	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz ioni n.a.c.	04/11/2021
4442	1	2672	1.220,00	1.220,00	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021671150 del 29/09/2021 SUPPORTO PIATTAFORMA E- PROCUREMENT PAT supporto pagamenti MyPay Servizi anno 2021	04/11/2021	1803	45	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz ioni n.a.c.	04/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4443	1	2683	469,6	469,6	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	ZB4336B6F7	SALDO Fatt.n. 0140-000027 del 12/10/2021 FORNITURA DI N. 4 CELLULARI A SEGUITO DELLATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 127/2021 PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19	04/11/2021	1202	51	922	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.	05/11/2021
4444	1	2684	192,76	192,76	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 150-P-2021 del 11/10/2021 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO SCUOLA MATERNA CENTRO DI LEVICO TERME	04/11/2021	4103	90	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2021
4445	1	2685	446,23	446,23	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	ZF332C1193	SALDO Fatt.n. 865/14 del 19/10/2021 materiale di cancelleria materna	04/11/2021	4102	10	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/11/2021
4447	1	2688	146.900,18	146.900,18	EDILFERRETTI S.R.L.	8553601ED4	SALDO Fatt.n. 182 del 21/10/2021 Lavori di messa in sicurezza attraversamen Rio Maggiore in Localita Salina a monte dell abitato di Levico Sistemazione strada via Salina con esecuzione nuovo ponte e raccordo con viabilita esistente e opere connesse	04/11/2021	28101	30	908	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/11/2021
4448	1	2689	997,29	997,29	CARLIN MICHELE	Z48321B07F	SALDO Fatt.n. 12PA del 21/10/2021 Lavori di somma urgenza a seguito di cedimento strada comunale denominata Strada della Fonte, in loc. Vetriolo a Levico Terme.	04/11/2021	28101	82	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4449	1	2690	134.617,57	134.617,57	CRIMALDI S.R.L.	8713345FBF	SALDO Fatt.n. 29/PA del 25/10/2021 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilita camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo	04/11/2021	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/11/2021
4450	1	2691	140.112,16	140.112,16	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	SALDO Fatt.n. 35/2021 del 28/10/2021 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilita camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo	04/11/2021	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/11/2021
4451	1	2692	4.700,00	4.700,00	TOURING CLUB ITALIANO	ZAF2A948D4	SALDO Fatt.n. 46/27 del 11/08/2021 REALIZZA- ZIONE DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO PER LO SVILUPPO TURISTICO- AMBIENTALE DELLA LOCALITA	09/11/2021	7203	17	851	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.	11/11/2021
4452	1	2698	-5.138,64	5.138,64	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z4232D8291	SALDO Fatt.n. 21 del 08/10/2021 NOTA DI CREDITO	09/11/2021	28101	40	795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	12/11/2021
4452	2	2698	5.138,64	5.138,64	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z4232D8291	SALDO Fatt.n. 314 del 11/10/2021 Lavori di sistemazione della strada bianca che porta al Forte Col delle Benne (tratto di competenza del Comune di Levico Terme) Det. del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 108 di data 30.08.2021, Reg. Gen.	09/11/2021	28101	40	795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	12/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4452	3	2698	5.138,64	5.138,64	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z4232D8291	SALDO Fatt.n. 281 del 15/09/2021 Lavori di sistemazione della strada bianca che porta al Forte Col delle Benne (tratto di competenza del Comune di Levico Terme). Det. del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 108 di data 30.08.2021, Reg. Ge	09/11/2021	28101	40	795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	12/11/2021
4453	1	2693	263,52	263,52	SEGHERIA PERER SRL	ZC9321C394	SALDO Fatt.n. 203/A del 30/08/2021 FORNITURA TRAVETTI LARICE	09/11/2021	21501	50	625	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.	11/11/2021
4454	1	2694	689,3	689,3	LINEA STRADALE SRL		SALDO Fatt.n. 001342104045 del 31/08/2021 FONITURA TAZZA E TUBO POLIUTERANO PER SPAZZATRICE	09/11/2021	9502	10	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/11/2021
4455	1	2695	31.162,78	31.162,78	Broll Renato	Z952EBE4FF	SALDO Fatt.n. 14/21 del 30/09/2021 LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE VIA PER SELLA E SALITA AL CASTAGNETO E REALIZZAZIONE BASAMENTO PER COMPRESSORE PRESSO LA CASERMA VV.FF. IN VIALE TRENTO	09/11/2021	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	11/11/2021
4458	1	2701	150	150	PROGETTO 92 SCS		PROGETTO 92 COMPARTECIPAZION E ALLE SPESE (PRIMA QUOTA) PER PROGETTO SCEGLILIBRO 5 RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI LEVICO	11/11/2021	5103	50	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4459	1	2702	14.013,61	14.013,61	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 228 del 21/10/2021 Vs quota in conto esercizio per lanno 2021 come deliberato dallassemblea dei soci del 14/12/2020	11/11/2021	7205	60	968	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2021
4460	1	2703	2.500,00	2.500,00	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	Z4D33169B0	SALDO Fatt.n. PA0024 del 23/10/2021 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE FONDO EMERGENZE DECRETO MIBACT N. 191 DEL 24.05.2021	11/11/2021	5102	31	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazioni	15/11/2021
4461	1	2704	155,56	155,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104479521 del 22/10/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Valore+	11/11/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
4462	1	2712	1.416,16	1.416,16	MT ECOSERVICE S.R.L.	Z9932CED74	SALDO Fatt.n. 40070/C del 31/08/2021 RIPARAZIONE URGENTE E DEL TAGLIANDO DELLA SPAZZATRICE SCHMIDT C500 TARGATA AJA066	16/11/2021	9503	60	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/11/2021
4463	1	2713	201,79	201,79	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO		SALDO Fatt.n. 793/14 del 29/09/2021 VASCHETTA DI RECUPERO PER FOTOCOPIATRICE	16/11/2021	1502	15	220	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.	17/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4464	1	2714	262,79	262,79	SATIVA S.R.L.	Z9E3133017	SALDO Fatt.n. 46/PA del 30/09/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IL CANTIERE STESSO	16/11/2021	9503	32	474	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	17/11/2021
4465	1	2715	50,7	50,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01016/00 del 30/09/2021 FORNITURA SERRATURA , CHIAVI , SPINOTTI ECC. -	16/11/2021	6203	20	241	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	17/11/2021
4466	1	2716	48	48	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01016/00 del 30/09/2021 FORNITURA SERRATURA , CHIAVI , SPINOTTI ECC. -	16/11/2021	1502	60	221	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.	17/11/2021
4467	1	2717	35,3	35,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01016/00 del 30/09/2021 FORNITURA SERRATURA , CHIAVI , SPINOTTI ECC. -	16/11/2021	4203	910	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/11/2021
4495	1	2706	89,6	89,6	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	16/11/2021	1805	40	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4559	1	2711	6.303,33	6.303,33	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	ACCONTO Fatt.n. 3/UF del 08/10/2021 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2020/2021	16/11/2021	10103	80	742	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.	16/11/2021
4560	1	2710	12.606,67	12.606,67	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	SALDO Fatt.n. 3/UF del 08/10/2021 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2020/2021	16/11/2021	10103	80	742	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.	16/11/2021
4561	1	2709	4.490,67	4.490,67	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	Iva mese di ottobre 2021	16/11/2021	1807	10	970	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/11/2021
4562	1	2721	5.500,00	5.500,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	SALDO Fatt.n. 4/UF del 08/10/2021 INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO PER GLI ANNI 2018/2019 E 2019/2020 Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	16/11/2021	10103	80	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/11/2021
4563	1	2709	11.925,22	11.925,22	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	Iva mese di ottobre 2021	16/11/2021	1807	15	971	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4567	1	2718	18.315,88	18.315,88	ECCHER FABRIZIO	Z89312E1E0	SALDO Fatt.n. 27 del 12/10/2021 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO IN PIAZZALE DI PIANTE DA DESTINARE ALLA VENDITA OGGETTO DI ATTACCHI PARASSITARI IN LOC. VEZZENA	16/11/2021	9503	15	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2021
4568	1	2719	10.522,50	10.522,50	ECCHER FABRIZIO	ZE332C0C48	SALDO Fatt.n. 28 del 13/10/2021 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO IN PIAZZALE DI PIANTE DA DESTINARE ALLA VENDITA OGGETTO DI ATTACCHI PARASSITARI IN LOC. VEZZENA - LOTTO BOSTRICO POST VAIA VAL DASSA POSTESINA PRIMO ACCON	16/11/2021	9503	15	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2021
4569	1	2720	-61	61	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 148E del 20/10/2021 STORNO TOTALE FATTURA N. 143E DEL 31/10/2020	16/11/2021	1502	60	240	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.	17/11/2021
4569	2	2720	61	61	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 149E del 20/10/2021 LISTELLO ABETE 50/15 MM - VEDI RIFERIMENTI fatt. prot. 19909 del 12.11.2020 e relativa nota di credito a storno prot. 21444 del 22/10/2021	16/11/2021	1502	60	240	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.	17/11/2021
4569	3	2720	61	61	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 143E del 31/10/2020 da stornare con nota di accredito	16/11/2021	1502	60	240	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.	17/11/2021
4570	1	2723	10.890,30	10.890,30	AMNU S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2021 - fatt. amnu n. 1/sp d 13.07.21	16/11/2021	1807	11	681	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4571	1	2724	505,53	505,53	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021162796 del 19/07/2021 COMPENSI 1a DECADE LUGLIO 2021	17/11/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2021
4572	1	2722	268	268	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZC433F17A4	ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI TEMPORANEI MEZZI CANTIERE COMUNALE PERIODO 20.11.2021 - 20.11.2022	17/11/2021	1103	30	996	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18/11/2021
4573	1	2725	503,25	503,25	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA		SALDO Fatt.n. 1894-FT-2021 del 30/09/2021 FORNITURA GRANIGLIA 4/6,3 CALCAREO	18/11/2021	10502	10	268	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.	19/11/2021
4574	1	2726	86,99	86,99	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000057 del 30/09/2021 Fornitura acciaio presagomato lavorato e Tappi x protezione ferro 6-20 - INSERITA COME SPESA CALCOLO DA VERIFICARE	18/11/2021	8102	10	244	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.	19/11/2021
4575	1	2727	372,55	372,55	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000058 del 30/09/2021 Fornitura Malta fibrata RiparaPav kg 25 fissaggio chiusini stradali	18/11/2021	8102	10	244	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.	19/11/2021
4576	1	2728	141,44	141,44	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 290 del 30/09/2021 PANE SPECIALE	18/11/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/11/2021
4577	1	2729	282,88	282,88	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 290 del 30/09/2021 PANE SPECIALE	18/11/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4578	1	2730	1.198,00	1.198,00	EUROCOPERT URE S.R.L.	Z462EDF6BA	SALDO Fatt.n. 2/249 del 26/10/2021 opere di lattoneria per la sistemazione del manto di copertura (ripristino fissaggi e sostituzione mantovana) del Vs. immobile Malga Postesina sito in Levico Terme localita Vezzena	18/11/2021	2E+05	10	864	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	19/11/2021
4579	1	2731	573,3	573,3	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z702CED40D	SALDO Fatt.n. 104/PA del 26/10/2021 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	18/11/2021	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazioni	19/11/2021
4580	1	2732	900	900	COORDINAMEN TO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	Z0C3312143	SALDO Fatt.n. 0000032 del 28/10/2021 ACQUISTO QUADERNI DI EDUCAZIONE CIVICA PER ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO (ELEMENTARI) DI LEVICO TERME	18/11/2021	5202	10	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazioni	19/11/2021
4581	1	2733	80,4	80,4	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 153-P- 2021 del 25/10/2021 riparazione asilo nido	18/11/2021	10103	90	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2021
4582	1	2734	2.267,12	2.267,12	EDILPAVIMENT AZIONI SRL		RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE N. 548/2020, N. 624/2020 E N 338/2021.	18/11/2021	1203	84	957	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarciment i e indennizzi	4	Oneri da contenzios o	1	Oneri da contenzioso	19/11/2021
4583	1	2735	402,6	402,6	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z8532AF7F2	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/10/2021 Incarico per l'utilizzo del teatro	18/11/2021	5203	11	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2021
4584	1	2736	28.190,00	28.190,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZION	8,47E+70	PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILI PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022	18/11/2021	1503	11	929	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	19/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4585	1	2737	41.461,00	41.461,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONE	8181551D75	PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T./O PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022	18/11/2021	1503	10	930	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19/11/2021
4586	1	2738	8.169,00	8.169,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONE	8181551D75	PREMIO ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022	18/11/2021	1503	10	931	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19/11/2021
4587	1	2739	1.053,00	1.053,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONE	Z3F2A3A8BA	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022	18/11/2021	1103	30	932	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	99	Altri premi di assicurazi one n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19/11/2021
4588	1	2740	9.181,00	9.181,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONE	8181551D75	PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022	18/11/2021	1103	30	933	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	99	Altri premi di assicurazi one n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19/11/2021
4589	1	2741	1.499,99	1.499,99	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONE	ZF42A3A87D	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI DIP./AMM.RI PER ESIGENZE SERVIZIO PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022	18/11/2021	1503	12	934	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/11/2021
4590	1	2742	140	140	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONE	ZF42A3A87D	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022	18/11/2021	1503	12	935	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/11/2021
4593	1	2745	17,46	17,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104719925 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	18/11/2021	7203	51	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4594	1	2746	440,13	440,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104709582 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/11/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021
4595	1	2747	198,08	198,08	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 563 E del 12/10/2021 Servizio di pulizia a chiamata Pulizie giornaliere extra contratto eseguite presso la palestra delle Ex scuole elementari inizio servizio 20 settembre 2021	18/11/2021	6203	34	611	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	19/11/2021
4596	1	2748	1.000,00	1.000,00	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	ZFA3316A3C	SALDO Fatt.n. 108/PA del 27/10/2021 Acquisto libri finanziato da fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (DM 191 dd. 24/05/2021)	18/11/2021	5102	31	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2021
4597	1	2749	2.300,00	2.300,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS PER SERVIZIO PROGETTO POMERIGGI INSIEME A LEVICO TERME PER LANNO SCOLASTICO 2020/2021	18/11/2021	10205	10	941	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/11/2021
4598	1	2750	2.000,00	2.000,00	FRANCOPOST SRL		accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003	18/11/2021	1203	90	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/11/2021
4599	1	2756	-1.502,00	1.202,00	GARDIN LUCIO	ZC832A0C10	SALDO Fatt.n. 25/00 del 08/11/2021 INCARICO PER SPETTACOLO CON IL COMICO TRENTINO LUCIO GARDIN - NOTA DI ACCREDITO	18/11/2021	5203	10	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4599	2	2756	1.202,00	1.202,00	GARDIN LUCIO	ZC832A0C10	SALDO Fatt.n. 24/00 del 08/11/2021 INCARICO PER SPETTACOLO CON IL COMICO TRENTINO LUCIO GARDIN	18/11/2021	5203	10	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2021
4599	3	2756	1.502,00	1.202,00	GARDIN LUCIO	ZC832A0C10	SALDO Fatt.n. 22/00 del 18/10/2021 SPETTACOLO CON IL COMICO TRENTINO LUCIO GARDIN	18/11/2021	5203	10	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2021
4600	1	2525	394,71	394,71	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BDY6NKR3C RSXK (P. 2525 -R. 2525 del 25/10/2021)	18/11/2021	1502	85	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4601	1	2527	95,47	95,47	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BDY6NKR3C RSXG (P. 2527 -R. 2527 del 25/10/2021)	18/11/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4602	1	2528	569,58	569,58	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BDY6NKR3C RSXH (P. 2528 -R. 2528 del 25/10/2021)	18/11/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4603	1	2529	622,17	622,17	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BDY6NKR3C RSXI (P. 2529 -R. 2529 del 25/10/2021)	18/11/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4604	1	2524	41,61	41,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BDY6NKR3C RSXJ (P. 2524 -R. 2524 del 25/10/2021)	18/11/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.	impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4605	1	2751	21	21	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 37428 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	18/11/2021	1602	30	156	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4606	1	2752	86,84	86,84	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 37432 del 30/09/2021 carburante mezzi custodi forestali 09/2021	18/11/2021	1502	85	153	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4607	1	2753	9,15	9,15	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 37431 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	18/11/2021	10502	50	159	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4608	1	2754	136,88	136,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 37430 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO SPAZZAMENTO	18/11/2021	9502	40	158	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4609	1	2755	125,31	125,31	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 37429 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO VIABILITA	18/11/2021	8102	40	157	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2021
4610	1	2757	178,33	178,33	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021162934 del 28/07/2021 COMPENSI 2a DECADE LUGLIO 2021	19/11/2021	3103	70	516	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/11/2021
4611	1	2826	44,8	44,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723539 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4612	1	2827	20,13	20,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723546 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4613	1	2758	61,11	61,11	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021163056 del 05/08/2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA COMPENSI 3a DECADE LUGLIO 2021	19/11/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/11/2021
4614	1	2828	179,14	179,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723560 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4615	1	2829	98,41	98,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723555 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	7203	51	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4616	1	2830	949,23	949,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723553 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	1203	32	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4617	1	2831	14,02	14,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723548 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4618	1	2832	267,59	267,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723540 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	6203	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4619	1	2833	11,1	11,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723547 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4620	1	2834	111,24	111,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723558 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4621	1	2835	13,21	13,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723561 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	19/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4622	1	2759	202,2	202,2	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021163206 del 18/08/2021 COMPENSI 1a DECADE AGOSTO 2021	19/11/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/11/2021
4623	1	2760	228,9	228,9	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021163324 del 26/08/2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA COMPENSI 2 DECADE AGOSTO 2021 CDS	19/11/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/11/2021
4624	1	2761	226,58	226,58	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021163456 del 09/09/2021 COMPENSI 3 DECADE AGOSTO 2021- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	19/11/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4625	1	2784	1.464,00	1.464,00	ARGENTEA S.R.L.	Z2023D0C7A	SALDO Fatt.n. 014/445 del 30/09/2021 FT.VEND. COMMESSA 56235 SIOPE+ ANNO 01/2021 - 09/2021canone periodo 01.01.2021 - 30.09.2021 (per servizio assistenza tecnica/funzionale ordinativi di pagamento e di incasso MIF OPI Plus SIOPE)	22/11/2021	1303	10	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/11/2021
4626	1	2762	54,24	54,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723544 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4627	1	2763	651,94	651,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723554 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4628	1	2764	354,5	354,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723552 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	4103	20	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4629	1	2765	30,66	30,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723550 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4630	1	2766	243,62	243,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104714558 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4631	1	2767	94,21	94,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723549 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4632	1	2768	57,25	57,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723559 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4633	1	2785	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0073387740 del 28/07/2021 ABBONAMENTO LEGGI DITALIA	22/11/2021	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	1	Giornali e riviste	25/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4634	1	2786	203,06	203,06	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P0016602 del 17/09/2021 ACQUISTO CARTA PLOTTER E VARIE PER UFFICIO TENCICO	22/11/2021	1602	95	306	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.	25/11/2021
4635	1	2769	96,92	96,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E SALDO Fatt.n. 42104723545 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	5203	41	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4636	1	2787	500	500	PROCED	ACCONTO Fatt.n. 2021S3001889 del 29/09/2021 arredo per nuova postazione ufficio tributi .	22/11/2021	1402	95	303	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.	25/11/2021
4637	1	2788	135,96	135,96	PROCED	SALDO Fatt.n. 2021S3001889 del 29/09/2021 arredo per nuova postazione ufficio tributi .	22/11/2021	1302	95	299	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.	25/11/2021
4638	1	2789	61	61	NP VISUAL SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA2021 del 01/10/2021	22/11/2021	1202	80	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/11/2021
4639	1	2770	398,85	398,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E SALDO Fatt.n. 42104723542 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	10103	20	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4640	1	2790	39,5	39,5	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500056-PA del 30/09/2021 SALVIETTE DET.BIMBO COOP CRESC.X72 - TOV.1VELO COOP cm33X33 F.S.C.	22/11/2021	4102	90	314	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.	25/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4641	1	2771	34,99	34,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104724475 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/11/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4642	1	2791	379,32	379,32	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z9432BE266	SALDO Fatt.n. 10659 del 30/09/2021 materiale covid materna	22/11/2021	1202	98	744	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.	25/11/2021
4643	1	2792	322,72	322,72	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/1254 del 30/09/2021 LATTICINI NIDO SETTEMBRE	22/11/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/11/2021
4644	1	2793	487,09	487,09	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z9432BE266	SALDO Fatt.n. 10660 del 30/09/2021 materiale covid	22/11/2021	1202	98	744	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.	25/11/2021
4645	1	2794	749	749	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 10658 del 30/09/2021 attrezzature e materiale igienico sanitario nido	22/11/2021	10102	10	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25/11/2021
4646	1	2795	355,62	355,62	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10658 del 30/09/2021 attrezzature e materiale igienico sanitario nido	22/11/2021	10102	27	331	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.	25/11/2021
4647	1	2796	2.830,40	2.830,40	AVIO SERVICE SRL	Z903236886	SALDO Fatt.n. 1139 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA CANALI DI SCOLO DELLA STRADA DEI BAITI LOC CACCIATORE 2 ACCONTO	22/11/2021	28101	40	673	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	25/11/2021
4648	1	2797	100,14	100,14	RESS MULTISERVICE S SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/1765 del 11/10/2021 noleggio lavapavimenti villa	22/11/2021	4103	90	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2021
4649	1	2825	5.762,00	5.762,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 206/B del 30/09/2021 rette degenza ospiti presso Levico Curae - PAGOPA 303000000000040664	22/11/2021	10305	10	364	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4650	1	2798	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZA02F2A49B	SALDO Fatt.n. 1010720465 del 22/10/2021 canone fotocopiatrice segreteria FOTOCOPIATRICI 31 LOTTO 2 60 MESI	22/11/2021	1203	40	685	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	25/11/2021
4651	1	2799	595,36	595,36	TRENTO DIVISE s.r.l.s.		SALDO Fatt.n. 294 del 22/10/2021 Fornitura per acquisto divise per personale materna Villa e Centro	22/11/2021	4102	30	312	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.	25/11/2021
4729	1	2847	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) mese di novembre 2021 - spesa fissa	22/11/2021	1103	10	94	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	26/11/2021
4730	1	2777	418	418	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER		RIMBORSO SPESA PER CERTIFICAZIONE AGIBILITA AREA EX CINEMA A LEVICO TERME	22/11/2021	1603	10	1000	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.	23/11/2021
4731	1	2800	40.251,48	40.251,48	F.LLI GIOVANELLA SRL	827755674C	ACCONTO Fatt.n. 118/PA del 27/10/2021 Manutenzione straordinaria di Via Dante - sostituzione piastre, resinatura porfido e sostituzione piante. Variante 02.	23/11/2021	28101	48	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/11/2021
4732	1	2801	40.433,73	40.433,73	F.LLI GIOVANELLA SRL	827755674C	SALDO Fatt.n. 118/PA del 27/10/2021 Manutenzione straordinaria di Via Dante - sostituzione piastre, resinatura porfido e sostituzione piante. Variante 02.	23/11/2021	28101	48	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/11/2021
4733	1	2802	11.258,92	11.258,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104724551 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	23/11/2021	8203	10	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4734	1	2803	17,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104714557 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
4735	1	2804	371,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104724477 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
4736	1	2805	185,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723538 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
4737	1	2806	37,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723543 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4738	1	2807	1.321,13	1.321,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723557 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
4739	1	2808	319,03	319,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723551 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
4740	1	2809	229,97	229,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723556 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	8203	10	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
4741	1	2810	22,62	22,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104724476 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4742	1	2811	22,07	22,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104723541 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/11/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
4743	1	2812	260,23	260,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104709583 del 28/10/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	23/11/2021	12603	51	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
4744	1	2836	100	100	COMUNE DI LEVICO TERME		ADESIONE AL FONDO SOLIDALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LOTTA ALLE DISEGUAGLIANZE IN EDUCAZIONE	23/11/2021	5205	12	794	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazio ni Locali n.a.c.	26/11/2021
4745	1	2813	-17.996,67	17.862,54	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 92435/2021 del 24/09/2021 NOTA DI CREDITO	23/11/2021	9503	31	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	25/11/2021
4745	2	2813	17.862,54	17.862,54	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 92436/2021 del 24/09/2021	23/11/2021	9503	31	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	25/11/2021
4745	3	2813	17.996,67	17.862,54	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 61679/2021 del 15/09/2021 arrivera nota di nota di credito per errata imputazione IVA su parte fattura. (nt. 24/09/2021)	23/11/2021	9503	31	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	25/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4746	1	2814	366	366	SBETTI VALENTINA	SALDO Fatt.n. 2 del 28/09/2021 INCARICO PER VERIFICA CORRETTO MONTAGGIO DEL PALCO CON STRUTTURA MODULARE IN ACCIAIO MODELLO BELVEDERE DEL COMUNE DI LEVICO TERME	23/11/2021	7203	10	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2021
4747	1	2815	704,55	704,55	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZBD315ADE8 SALDO Fatt.n. 353/PA del 30/09/2021 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE PER LA PRESENZA DI ZANZARE NEI TOMBINI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE MAGGIO-SETTEMBRE 2021	23/11/2021	8103	50	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2021
4748	1	2816	206,06	206,06	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 112-2 del 30/09/2021 SCALDABAGNO E MATERIALE IDRAULICO	23/11/2021	4102	35	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25/11/2021
4749	1	2817	25,86	25,86	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 112-2 del 30/09/2021 SCALDABAGNO E MATERIALE IDRAULICO	23/11/2021	6203	20	241	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	25/11/2021
4750	1	2818	34,1	34,1	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 112-2 del 30/09/2021 SCALDABAGNO E MATERIALE IDRAULICO	23/11/2021	6203	20	241	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	25/11/2021
4751	1	2819	30,5	30,5	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 112-2 del 30/09/2021 SCALDABAGNO E MATERIALE IDRAULICO	23/11/2021	4102	35	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25/11/2021
4752	1	2820	8,66	8,66	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 112-2 del 30/09/2021 SCALDABAGNO E MATERIALE IDRAULICO	23/11/2021	1502	60	221	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.	25/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4753	1	2821	422,19	422,19	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40073/C del 13/09/2021 Fornitura ricambi spazzatrice	23/11/2021	9503	60	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/11/2021
4754	1	2822	244	244	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 939 del 13/10/2021 GESTIONE CIMITERI SERVIZIO EFFETTUATO MESE DI SETTEMBRE 2021	23/11/2021	10503	45	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2021
4756	1	2824	23.996,62	23.996,62	AURORA SRL	87057579F0 SALDO Fatt.n. 1888/FE del 30/09/2021 Servizio di sfalcio erba a margine strade comunali CIG 87057579F0	24/11/2021	8103	10	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/11/2021
4757	1	2850	165,48	165,48	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000061 del 15/10/2021 Chiusino c 400 70x70 sferoidal ermetico p 62	24/11/2021	8102	10	244	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.	29/11/2021
4758	1	2851	70	70	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000060 del 15/10/2021 Scarpa Wind S1P	24/11/2021	1602	40	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiame nto	29/11/2021
4759	1	2852	732	732	FONDAZIONE EDMUND MACH	SALDO Fatt.n. 1033000080 del 21/10/2021 PERIZIA RIVALUTAZIONE FAGGI IN VIALE STAZIONE - NEL PROGRAMMA FATTURE IN ALLEGATO CE PAGO PA	24/11/2021	9603	30	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021
4760	1	2853	-9.949,10	9.949,10	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z332D7319F SALDO Fatt.n. 26 del 22/10/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI IN LOC. VETRIOLO. TRATTASI DI NOTA DI ACCREDITO RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 19504/2021 (NUOVA FATTURA PROT. 21539/2021)	24/11/2021	28101	70	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	29/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4760	2	2853	9.949,10	9.949,10	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z332D7319F	SALDO Fatt.n. 27 del 22/10/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI IN LOC. VETRIOLO (- RIFERIMENTI PRIMA FATTURA PROT. 19504/2021 E NOTA DI ACCREDITO PROT. 21540/2021)	24/11/2021	28101	70	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	29/11/2021
4760	3	2853	9.949,10	9.949,10	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z332D7319F	SALDO Fatt.n. 21 del 24/09/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI IN LOC. VETRIOLO - FATTURA DA STORNARE VEDI NOTA DI CREDITO PROT. 21540/2021 - NUOVA FATTURA PROT. 21539/2021	24/11/2021	28101	70	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	29/11/2021
4761	1	2854	812,29	812,29	EDILPAVIMENT AZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/1030 del 18/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME E NOVALEDO DA PARTE DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	24/11/2021	8102	910	341	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.	29/11/2021
4762	1	2855	109,31	109,31	EDILPAVIMENT AZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 3/1106 del 18/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME E NOVALEDO DA PARTE DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	24/11/2021	8102	910	341	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.	29/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4763	1	2856	92,31	92,31	FLORICOLTURA OGNIBENI DI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 126/A del 22/10/2021 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021- 2022 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	24/11/2021	9602	15	529	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.	29/11/2021
4764	1	2857	1.651,64	1.651,64	GIOCHIMPARA S.R.L.	Z8B32BAA0C	SALDO Fatt.n. 1153 del 29/10/2021 INCARICO DITTA GIOCHIMPARA SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO	24/11/2021	2E+05	0	742	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	29/11/2021
4765	1	2837	703,45	703,45	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102438/D del 30/09/2021 generi alimentari nido settembre	25/11/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2021
4766	1	2838	249,46	249,46	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102439/D del 30/09/2021 pesce nido settembre	25/11/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2021
4767	1	2839	533,45	533,45	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102434/D del 30/09/2021 carne materna villa mese di settembre	25/11/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2021
4768	1	2840	866,4	866,4	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102431/D del 30/09/2021 generi alimentari materna centro settembre	25/11/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2021
4769	1	2841	199,54	199,54	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102437/D del 30/09/2021 .carne nido settembre	25/11/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2021
4770	1	2842	162,71	162,71	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102436/D del 30/09/2021 pesce materna villa settembre	25/11/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2021
4771	1	2843	26,29	26,29	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102432/D del 30/09/2021 generi alimentari materna centro settembre	25/11/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4772	1	2844	79,73	79,73	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102433/D del 30/09/2021 pesce materna centro settembre	25/11/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2021
4773	1	2858	2.817,08	2.817,08	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101216 del 02/11/2021 Scollegamento e rimozione punti luce su edificio ex cinema	25/11/2021	21501	50	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/11/2021
4774	1	2859	68,03	68,03	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000016/06 del 31/10/2021 acqua sala consiglio	25/11/2021	1102	80	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29/11/2021
4775	1	2860	125,72	125,72	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000015/06 del 31/10/2021 acqua nido	25/11/2021	10102	50	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/11/2021
4776	1	2861	372,55	372,55	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000062 del 15/10/2021 Malta fibrata RiparaPav kg 25 fissaggio chiusini stradali	25/11/2021	8103	50	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021
4777	1	2862	-25.847,70	25.847,70	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/583 del 28/10/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.3 DENOMINATO IN.S.A.LA.T.A. secondo acconto 50% TRATTASI DI NOTA DI CREDITO RIFERITA FATTURA PROT. 18507/2021) E PROT. 22186/2021	25/11/2021	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021
4777	2	2862	25.847,70	25.847,70	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/584 del 28/10/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.3 DENOMINATO IN.S.A.LA.T.A. secondo acconto 50% (RIFERIMENTI PROT. 18507/2021 - NOTA DI CREDITO PROT. 22165/2021)	25/11/2021	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4777	3	2862	25.847,70	25.847,70	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/440 del 31/08/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.3 secondo acconto 50% PROGETTO N. 03 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO IN.S.A.LA.T.A. - manca codice CUP in attesa risposta da Uff. Tecnico (nt. 25.10.21)	25/11/2021	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021
4778	1	2863	-10.287,39	10.287,39	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/585 del 28/10/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.3 DENOMINATO IN.S.A.LA.T.A. terzo acconto 20% - TRATTASI DI NOTA DI CREDITO VEDI FATTURA PROT. 20500/2021	25/11/2021	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021
4778	2	2863	10.287,39	10.287,39	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/586 del 28/10/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.3 DENOMINATO IN.S.A.LA.T.A terzo acconto 20% (RIFERIMENTI: PRIMA FATTURA PROT. 20500/2021 E NOTA DI CREDITO PROT. 22185/2021)	25/11/2021	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021
4778	3	2863	10.287,39	10.287,39	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/515 del 30/09/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.3 DENOMINATO IN.S.A.LA.T.A terzo acconto 20% (VEDI NOTA DI CREDITO PROT. 22185/2021)	25/11/2021	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021
4779	1	2864	535,22	535,22	RESS MULTISERVICE S SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/1903 del 29/10/2021 acquisto attrezzature disco abrasivo NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini	25/11/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	29/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4780	1	2865	78,91	78,91	RESS MULTISERVICE S SRL	SALDO Fatt.n. 5/1903 del 29/10/2021 acquisto attrezzature disco abrasivo NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini	25/11/2021	1202	20	294	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.	29/11/2021	
4781	1	2866	1.000,00	1.000,00	MOBY DICK SCRITTURE DI PINO LOPERFIDO	Z8A3316A71	SALDO Fatt.n. 6 del 03/11/2021 Acquisto libri finanziato da fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (DM 191 dd. 24/05/2021)	25/11/2021	5102	31	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2021
4782	1	2867	675	675	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	ZDD33115F1	SALDO Fatt.n. 806/FE del 04/10/2021 SOGGIORNO PER PRESENTAZIONE A LEVICO TERME DEL LIBRO IN PRESA ALTA DI IVANO BORDON	25/11/2021	5203	10	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021
4783	1	2868	3.072,18	3.072,18	ART OMNIA SOC. COOPERATIVA	Z6F321A66B	SALDO Fatt.n. 58 del 04/11/2021 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2021. - IV. STATO-1-31 OTTOBRE	25/11/2021	5103	40	620	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	29/11/2021
4784	1	2869	70	70	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	Z9333A9044	SALDO Fatt.n. 68/X del 04/11/2021 CORSO FAD LA LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI TITOLI EDILIZI	25/11/2021	1803	10	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/11/2021
4785	1	2870	37,81	37,81	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL	SALDO Fatt.n. 30/BE del 30/10/2021 materiale di rapido consumo asilo nido	25/11/2021	10102	90	334	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.	29/11/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4786	1	2871	2.307,00	2.307,00	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 2340 ML del 31/10/2021 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - MANCA DURC IN CONTABILITA	25/11/2021	1203	80	1009	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.	29/11/2021
4787	1	2872	-2.953,60	2.953,60	PUBLISTAMPA SNC	89203108AD	SALDO Fatt.n. 2021 97/D del 31/10/2021 INCARICO PER LA COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO LEVICO TERME NOTIZIE TRATTASI DI NOTA DI ACCREDITO	25/11/2021	1103	70	424	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	29/11/2021
4787	2	2872	2.953,60	2.953,60	PUBLISTAMPA SNC	89203108AD	SALDO Fatt.n. 2021 98/B del 31/10/2021 INCARICO PER LA COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO LEVICO TERME NOTIZIE PER GLI ANNI 2021 - 2024	25/11/2021	1103	70	424	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	29/11/2021
4787	3	2872	2.953,60	2.953,60	PUBLISTAMPA SNC	89203108AD	SALDO Fatt.n. 2021 67/B del 31/08/2021 COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO LEVICO TERME NOTIZIE VEDERE NOTA DI CREDITO n. 2021 97/D dd. 31.10.2021 emessa per erra	25/11/2021	1103	70	424	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	29/11/2021
4788	1	2845	1.200,00	1.200,00	FRANCOPOST SRL		accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003	25/11/2021	1203	90	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4789	1	2873	1.262,70	1.262,70	G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	Z8F2EF3C4F	ACCONTO Fatt.n. 28/00 del 18/11/2021 RENDICONTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLINCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE N. 138 DD. 28.10.2020 REG. GEN. N. 409 SGOMBERO NEVE E SALATURA -STRADA D	25/11/2021	8103	30	848	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/11/2021
4789	2	2873	5.008,71	1.262,70	G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	Z8F2EF3C4F	SALDO Fatt.n. 26/00 del 31/10/2021 SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21 VERIFICARE: NEL CAMPO CUP E STATO INSERITO COD UFF E CE	25/11/2021	8103	30	848	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/11/2021
4789	3	2873	-5.008,71	1.262,70	G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	Z8F2EF3C4F	SALDO Fatt.n. 27/00 del 18/11/2021 RENDICONTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLINCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE N. 138 DD. 28.10.2020 REG. GEN. N. 409 NOTA DI CREDITO	25/11/2021	8103	30	848	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/11/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4790	1	2874	1.262,70	1.262,70	G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	Z8F2EF3C4F	ACCONTO Fatt.n. 28/00 del 18/11/2021 RENDICONTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE AD INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE N. 138 DD. 28.10.2020 REG. GEN. N. 409 SGOMBERO NEVE E SALATURA -STRADA D	25/11/2021	8103	30	848	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/11/2021
4791	1	2875	2.483,31	2.483,31	G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	Z8F2EF3C4F	SALDO Fatt.n. 28/00 del 18/11/2021 RENDICONTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE AD INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE N. 138 DD. 28.10.2020 REG. GEN. N. 409 SGOMBERO NEVE E SALATURA -STRADA DEI	25/11/2021	8103	30	994	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/11/2021
4792	1	2876	29.282,32	29.282,32	EUROROCK SRL	ZAB32AE7B7	SALDO Fatt.n. 4/19 del 05/11/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA DEI BAITI. PULIZIA SEDE STRADALE E SISTEMAZIONE BANCHINA DILAVATA EVENTO 13.07.21 1 FASE SISTEMAZIONE VERSANTE SALDO STATO FINALE	25/11/2021	28101	81	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4794	1	2882	315	315	A	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERI SALDO Fatt.n. 5/69 del 30/09/2021 FORNITURA PERLINE ABETE E CANTINELLE ABETE (E STATO INSERITO AMMINISTRAZIONE DIRETTA MA NON TROVATO BUONO NELLA TABELLA SPESE CALCOLO)	29/11/2021	6302	10	321	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.	01/12/2021
4795	1	2883	139,91	139,91	NP VISUAL SRL	ZE033A9264	29/11/2021	1103	40	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	01/12/2021
4796	1	2884	1.222,36	1.222,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		29/11/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/12/2021
4797	1	2526	56,11	56,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	29/11/2021	1202	40	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/11/2021
4798	1	2881	12,34	12,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	29/11/2021	1202	40	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/11/2021
4799	1	2885	366	366	MAFFEI SERVICE SRL	Z5E310FBBD	29/11/2021	8203	11	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4800	1	2908	1.483,30	1.483,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 55/E del 08/11/2021 compartecipazione rette ottobre 2021 ospite presso Casa riposo S. Lorenzo Borgo	29/11/2021	10305	10	366	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/12/2021
4801	1	2886	2.704,87	2.704,87	ORLANDI LISA	Z7633169F4 SALDO Fatt.n. 23L del 08/11/2021 fornitura materiale librario per biblioteca comunale acquisto fondo emergenze decreto mibact n. 191/2021 det. 90 dd 22.09.2021 responsabile dottor Loris Montagna	29/11/2021	5102	31	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazioni	01/12/2021
4802	1	2887	189,04	189,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 05/04/10 del 09/11/2021 SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2021 - DET. 55 DD. 28.06.2021	29/11/2021	5203	10	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2021
4804	1	2888	647,89	647,89	IVM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 200005 del 14/10/2021 carta pura cellulosa, laccio, cilindro, elettrodo, guanti scope, cuffie, elmetti, guanti, smalto, sbloccante, grasso,olio, dadi, tasselli scope, cuffie, elmetti, guanti, smalto, sbloccante, grasso,olio,	30/11/2021	1502	915	222	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.	01/12/2021
4805	1	2889	779,8	779,8	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 200005 del 14/10/2021 carta pura cellulosa, laccio, cilindro, elettrodo, guanti scope, cuffie, elmetti, guanti, smalto, sbloccante, grasso,olio, dadi, tasselli scope, cuffie, elmetti, guanti, smalto, sbloccante, grasso,olio,	30/11/2021	1502	60	221	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.	01/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4806	1	2890	2.129,68	2.129,68	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101190 del 27/10/2021 Demolizione punto luce obsoleto e posa nuovo punto luce - Via Caselo e Viale Stazione I SAL	30/11/2021	28201	50	523	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01/12/2021
4807	1	2891	566,23	566,23	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/10 del 28/10/2021 RIPARAZIONE NISSAN CABSTAR TARGA FF927TL	30/11/2021	8103	59	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/12/2021
4808	1	2892	147,62	147,62	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0004452 del 29/10/2021 OILO MOTORE 10W30 ULS - DA VERIFICARE SE BUONO PERCHE NON TROVATO	30/11/2021	1502	15	220	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.	01/12/2021
4809	1	2893	1.220,00	1.220,00	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.		SALDO Fatt.n. 104 del 08/10/2021 KIT NR 39000 SACCHETTI DEIEZIONI CANINE	30/11/2021	9502	10	258	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.	01/12/2021
4810	1	2894	132,27	132,27	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200006 del 28/10/2021 GUANTI SONORA NBR GIALLO TG.10	30/11/2021	8102	10	244	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.	01/12/2021
4811	1	2895	129,72	129,72	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		ACCONTO Fatt.n. 127- PA del 30/10/2021 CATENE STIHL E PANTALONE ADVANCE X-LIGHT STIHL	30/11/2021	1503	935	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/12/2021
4812	1	2896	251	251	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 127-PA del 30/10/2021 CATENE STIHL E PANTALONE ADVANCE X-LIGHT STIHL	30/11/2021	1602	40	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiame nto	01/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4813	1	2897	44,55	44,55	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01132/00 del 29/10/2021 GUANTI , DUPLICATI CHIAVE, QUADRI AD ESPANSIONE, VITI, LIVERINO, BOCCOLE, BULLONI , PROLUNGA ELETTRICA	30/11/2021	1502	15	220	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.	01/12/2021
4814	1	2898	19,1	19,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01132/00 del 29/10/2021 GUANTI , DUPLICATI CHIAVE, QUADRI AD ESPANSIONE, VITI, LIVERINO, BOCCOLE, BULLONI , PROLUNGA ELETTRICA	30/11/2021	4202	10	237	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.	01/12/2021
4815	1	2899	45,9	45,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01132/00 del 29/10/2021 GUANTI , DUPLICATI CHIAVE, QUADRI AD ESPANSIONE, VITI, LIVERINO, BOCCOLE, BULLONI , PROLUNGA ELETTRICA	30/11/2021	1502	15	220	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.	01/12/2021
4816	1	2900	9,5	9,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01132/00 del 29/10/2021 GUANTI , DUPLICATI CHIAVE, QUADRI AD ESPANSIONE, VITI, LIVERINO, BOCCOLE, BULLONI , PROLUNGA ELETTRICA	30/11/2021	1502	60	221	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.	01/12/2021
4817	1	2901	59	59	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01132/00 del 29/10/2021 GUANTI , DUPLICATI CHIAVE, QUADRI AD ESPANSIONE, VITI, LIVERINO, BOCCOLE, BULLONI , PROLUNGA ELETTRICA	30/11/2021	1502	15	220	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.	01/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4818	1	2902	86	86	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 01132/00 del 29/10/2021 GUANTI , DUPLICATI CHIAVE, QUADRI AD ESPANSIONE, VITI, LIVERINO, BOCCOLE, BULLONI , PROLUNGA ELETTRICA	30/11/2021	1502	15	220	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.	01/12/2021
4819	1	2903	80	80	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 01132/00 del 29/10/2021 GUANTI , DUPLICATI CHIAVE, QUADRI AD ESPANSIONE, VITI, LIVERINO, BOCCOLE, BULLONI , PROLUNGA ELETTRICA	30/11/2021	1502	60	221	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.	01/12/2021
4820	1	2904	248,37	248,37	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000065 del 30/10/2021 Malta fibrata RiparaPav kg 25 fissaggio chiusini stradali	30/11/2021	8102	10	244	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.	01/12/2021
4821	1	2905	96,23	96,23	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000064 del 30/10/2021 Poliuretano PUR 969 per pannelli isolanti Solvente pistola poliuretano Pistola bomboletta poliuretano professionale nichelata	30/11/2021	11702	10	273	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.	01/12/2021
4822	1	2906	45,6	45,6	COOPERATIVA FRUTTICOLTO RI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL	SALDO Fatt.n. 29/BE del 30/10/2021 RONDELLE ZINCATE MM 6 DADO ACCIAIO CIECO MM 6 VITI TORX	30/11/2021	1502	15	220	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.	01/12/2021
4823	1	2880	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 181/E del 31/10/2021 compartecipazione rette degenza ottobre 2021 - ospiti presso Fondazione Montel di Pergine	30/11/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4824	1	2879	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 181/E del 31/10/2021 compartecipazione rette degenza ottobre 2021 - ospiti presso Fondazione Montel di Pergine	30/11/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021
4825	1	2878	1.504,39	1.504,39	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 181/E del 31/10/2021 compartecipazione rette degenza ottobre 2021 - ospiti presso Fondazione Montel di Pergine	30/11/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021
4826	1	2907	5.465,60	5.465,60	BAUEXPERT GMBH S.R.L.	Z4A32ECB38	SALDO Fatt.n. 2021-6-1186 del 30/10/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO ORESTALE DEL RIO CASAI, CORSO DACQUA IDENTIFICATO DALLA PARTICELLA DEMANIALE N. 5936 E 5939 IN C.C. LEVICO. LAVORI ESEGUITI DALLA PAT-SERVIZIO BACINI MONTANI - FORNITURA M	30/11/2021	28101	40	823	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	01/12/2021
4827	1	2910	12,74	12,74	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021035206 del 01/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/11/2021	12603	50	124	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	02/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4828	1	2998	27,62	27,62		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA ACCONTO Fatt.n. 2021036204 del 01/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/11/2021	12603	50	124	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	07/12/2021
4829	1	2911	11,18	11,18		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA ACCONTO Fatt.n. 2021036944 del 26/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/11/2021	12603	50	124	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	02/12/2021
4830	1	2912	408,17	408,17		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA ACCONTO Fatt.n. 2021036203 del 01/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/11/2021	12603	50	124	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	02/12/2021
4831	1	2913	54,42	54,42		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA ACCONTO Fatt.n. 2021035205 del 01/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/11/2021	12603	50	124	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	02/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4832	1	2914	48,17	48,17		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA ACCONTO Fatt.n. 2021036943 del 26/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/11/2021	12603	50	124	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	02/12/2021
4833	1	2915	2,46	123,71		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA SALDO Fatt.n. 2021036944 del 26/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/11/2021	12603	50	124	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	02/12/2021
4833	2	2915	2,8	123,71		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA SALDO Fatt.n. 2021035206 del 01/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/11/2021	12603	50	124	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	02/12/2021
4833	3	2915	6,08	123,71		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA SALDO Fatt.n. 2021036204 del 01/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/11/2021	12603	50	124	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	02/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4833	4	2915	10,6	123,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021036943 del 26/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/12/2021
4833	5	2915	11,97	123,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021035205 del 01/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/12/2021
4833	6	2915	89,8	123,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021036203 del 01/10/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/11/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/12/2021
4834	1	2916	220,2	220,2	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X03335537 del 11/10/2021 6BIM 2021	01/12/2021	1203	66	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02/12/2021
4835	1	2917	46,49	46,49	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00134223 del 11/10/2021 6BIM 2021	01/12/2021	10103	30	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2021
4836	1	2918	130,23	130,23	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00133815 del 11/10/2021 6BIM 2021	01/12/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4837	1	2919	126,12	126,12	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00133682 del 11/10/2021 6BIM 2021	01/12/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2021
4838	1	2920	92,2	92,2	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00133668 del 11/10/2021 6BIM 2021	01/12/2021	4103	30	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2021
4839	1	2921	153,72	153,72	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00133776 del 11/10/2021 6BIM 2021	01/12/2021	1803	46	358	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.	02/12/2021
4840	1	2922	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 4220421800038278 del 11/10/2021 6BIM 2021	01/12/2021	1803	46	358	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.	02/12/2021
4841	1	2923	367,76	367,76	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00134082 del 11/10/2021 6BIM 2021	01/12/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2021
4842	1	2924	701,5	701,5	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Z6E32B57B7	SALDO Fatt.n. 679\N2 del 30/09/2021 VIGILANZA NOTTURNA CON N. 2 PASSAGGI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SPIAGGIA LIBERA DAL 06.08.2021 AL 15.09.2021	01/12/2021	3103	90	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02/12/2021
4843	1	2926	45	45	SINERGIE PER LA SALUTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1019/B del 29/10/2021 accertamento sanitario ufficio tecnico	01/12/2021	1603	90	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2021
4844	1	2927	60	60	SINERGIE PER LA SALUTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1030/B del 29/10/2021 accertamento sanitario ufficio tecnico	01/12/2021	1603	90	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2021
4845	1	2928	15	15	SINERGIE PER LA SALUTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1070/B del 31/10/2021 accertamento sanitario servizio tecnico	01/12/2021	1603	90	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.	impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4846	1	2778	407,08	407,08	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI0IWB0PE68PI (P. 2778 -R. 2778 del 25/11/2021)	01/12/2021	1502	85	153	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2021
4847	1	2925	89,56	89,56	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41622 del 31/10/2021 carburante mezzi custodi forestali ottobre 2021	01/12/2021	1502	85	153	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2021
4848	1	2929	1.134,20	1.134,20	L'EDICOLA DI EFREM FILIPPI		REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti		4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4849	1	2930	2.905,00	2.905,00	PIZZERIA RISTORANTE AL CONTE DI FRARE ANDREA & C. SNC		REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti		4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff						
4850	1	2931	260	260		RISTORANTE LA STUA MENEM S.A.S. DI PICCOLO EMANUELA						REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4851	1	2932	420	420		EZIO LIBARDONI E C. SNC						REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4852	1	2933	2.580,00	2.580,00	VIVISPORT SNC DI PINAMONI PAOLO E C.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4853	1	2934	1.060,00	1.060,00	ALBERGO RISTORANTE AL BRENTA S.R.L.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4854	1	2935	19.560,00	19.560,00	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4855	1	2936	3.035,00	3.035,00	VECCHIA FATTORIA SAS DI VETTORAZZI ADRIANO & C.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4856	1	2937	2.780,00	2.780,00	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4857	1	2938	240	240	L.P. GAS DI CECCARONI CARMEN	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4858	1	2939	1.472,00	1.472,00	CHARME S.A.S. DI LUCIANO PASQUALE & C.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4859	1	2940	2.100,00	2.100,00	ZORTEA FABRIZIO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4860	1	2941	1.980,00	1.980,00	ID snc di Andreatta Luca e C.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4861	1	2942	1.837,90	1.837,90	NEW GENERATION BOUTIQUE	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4862	1	2943	2.865,70	2.865,70	ORLANDI LISA		REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4863	1	2944	7.920,00	7.920,00	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4864	1	2945	9.660,00	9.660,00	FARMACIA ROMANESE SAS	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4865	1	2946	7.296,75	7.296,75	FARMACIA DE PREZ SAS	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4866	1	2947	8.480,00	8.480,00	AVANCINI SPORT DI AVANCINI GIORGIO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4867	1	2948	5.640,00	5.640,00	IL BUONGUSTAIO DI CONCI SAMUELA	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4868	1	2949	780	780	SCOVA SAS DI LORENZO GHIRARDELLI & C.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4869	1	2950	4.180,00	4.180,00	RISTORANTE PIZZERIA BAR PAPILLON	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4870	1	2951	1.737,00	1.737,00	CENTRO SPORT SNC	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4871	1	2952	1.040,00	1.040,00	TADDEI GIULIANO - ELETTRODOME STICI	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4872	1	2953	900	900		MODA CARPI SAS DI CARRARA MARINELLA & C.						Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4873	1	2954	755	755		FURLANI - gioielleria orologeria di FURLANI A. & C. SNC						Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4874	1	2955	1.780,00	1.780,00	PETRI ANDERLE DENISE	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4875	1	2956	1.700,00	1.700,00	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4876	1	2957	3.360,00	3.360,00	FELETT VALENTINO		REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4877	1	2958	4.140,00	4.140,00	TAMANINI CINZIA		REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4878	1	2959	140	CASAGRANDA STEFANO		REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4879	1	2960	340	STEFANI MARINA		REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4880	1	2961	640	640	OTTICA FANTON SNC DI FANTON F. E F.LLI	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4881	1	2962	1.820,00	1.820,00	PRODAN MIHAELA TEREZIA	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4882	1	2963	1.640,00	1.640,00	ESTRADA S.R.L.S.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4883	1	2964	240	240	CETTO LORENZO - CICLI CETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4884	1	2965	6.780,00	6.780,00	PIERROT MODE W & G S.R.L.	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO SPESA COMUNALE PER LE FAMIGLIE ALLO SCOPO DI RILANCIARE I CONSUMI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.06.2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ	01/12/2021	1405	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4885	1	2966	46.801,45	46.801,45	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME	iniziativa buoni spesa - quota non liquidata agli esercenti destinata alla Caritas a sostegno famiglie in stato di bisogno	01/12/2021	1405	0	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2021
4886	1	3018	360	360	FILIPPI MARIA GLORIA	LIQUIDAZIONE INDENNIT ART. 6 DELLA L.P. 6/93 LAVORI DI RELIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE CAMPIELLO DET. 193 DD.21.05.2021	02/12/2021	29401	19	975	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	10/12/2021
4888	1	2968	1.600,00	1.600,00	ANDREATTA GIANPIERO	LOCAZIONE DELLE PP.FF. 1299/1 E 1299/2 IN C.C. LEVICO DI PROPRIET DEL SIGNOR ANDREATTA GIANPIERO	02/12/2021	8103	53	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	06/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
4889	1	2969	30.550,61	30.550,61	BERNARDI RENZO S.R.L.	Z1E32E9533	SALDO Fatt.n. 348 del 10/11/2021 INCARICO PER LA FORNITURA DI MASSI DA SCOGLIERA SUL TORRENTE RIO SELLA - FRAZ. DI BARCO A LEVICO TERME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 192 DD. 09/09/2021 1 ACCONTO	03/12/2021	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	06/12/2021
4890	1	2970	3.429,20	3.429,20	GRISOTTO SILVIO	Z9C3365A37	SALDO Fatt.n. 16/PA del 11/11/2021 STUDIO DI COMPATIBILITA' AI FINI CSP EX DELIBERA DI G.P. 04 SETTEMBRE 2020, N. 1317, DELLA PREVISIONE NELLA VARIANTE OO.PP. DEL PRG PER LA NUOVA PISTA CAMIONABILE A SERVIZIO DELLA EX CAVA ZANGHELLINI IN LOC. QUAERE	03/12/2021	1603	20	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2021
4891	1	2971	920	920	FLAIM LORENZO	ZDB3355B9B	SALDO Fatt.n. 17 del 11/11/2021 Redazione della relazione tecnica di compatibilita' facente parte del progetto definitivo per i Lavori di allargamento della strada di accesso al C.R.M. in loc. Someari identificata dalla p.f. 7819 in C.C. Levico	03/12/2021	28106	10	908	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	06/12/2021
4982	1	2972	-543,49	543,42	RESS MULTISERVICE S SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/1966 del 08/11/2021 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT TRATTASI DI NOTA DI CREDITO vedi prot	03/12/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4982	2	2972	543,42	543,42	RESS MULTISERVICE S SRL	SALDO Fatt.n. 5/1967 del 08/11/2021 acquisto carrello pulizie completo per sede villa immacolata riferimenti fattura prot. 20222 e nota credito prot. 22661	03/12/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/12/2021
4982	3	2972	543,49	543,42	RESS MULTISERVICE S SRL	SALDO Fatt.n. 5/1736 del 30/09/2021 in attesa di nota di credito prot. 22661 dd. 9/11	03/12/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/12/2021
4983	1	2973	396,13	396,13	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A SALDO Fatt.n. FE/1253 del 30/09/2021 latticini nido settembre	03/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4984	1	2974	306	306	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A SALDO Fatt.n. FE/1252 del 30/09/2021 latticini settembre materna villa	03/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4985	1	2975	262,19	262,19	MARCHI SPA	Z2D2F80E63 SALDO Fatt.n. 102430/D del 30/09/2021 carne materna centro settembre	03/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4986	1	2976	1.249,56	1.249,56	MARCHI SPA	ZB52F80CCE SALDO Fatt.n. 102435/D del 30/09/2021 generi alimentari villa settembre	03/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4987	1	2977	238,75	238,75	SATIVA S.R.L.	Z9E3133017 ACCONTO Fatt.n. 52/PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IL CANTIERE STESSO	03/12/2021	9503	32	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	06/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
4988	1	2978	891,46	891,46	SATIVA S.R.L.	Z9E3133017	SALDO Fatt.n. 52/PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IL CANTIERE STESSO	03/12/2021	9503	32	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	06/12/2021
4989	1	2979	2.964,60	2.964,60	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTR	Z4332F8B77	SALDO Fatt.n. 525/A del 31/10/2021 FORNITURA DI SACCHI DI IMMONDIZIA PER LANNO 2021	03/12/2021	9502	10	827	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.	06/12/2021
4990	1	2980	746,95	746,95	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 416 del 31/10/2021 frutta e verdura nido ottobre	03/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4991	1	2981	641,84	641,84	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 415 del 31/10/2021 frutta e verdura materna centro ottobre	03/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4992	1	2982	869,41	869,41	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 414 del 31/10/2021 frutta e verdura fresca	03/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4993	1	2983	126,88	126,88	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 324 del 31/10/2021 pane nido e materna	03/12/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4994	1	2984	253,76	253,76	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 324 del 31/10/2021 pane nido e materna	03/12/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2021
4999	1	2985	67,12	67,12	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA		SALDO Fatt.n. 4E del 25/10/2021 sviluppo foto nido	03/12/2021	10103	90	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2021
5000	1	2986	317,4	317,4	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA		SALDO Fatt.n. 3E del 25/10/2021 sviluppo foto scuola materna	03/12/2021	4103	90	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5001	1	2987	5.338,16	5.338,16	CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.	Z7732E95A8	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 31/10/2021 INCARICO FORITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO CALAMITOSO TORRENTE RIO SELLA BARCO LEVICO 1° ACCONTO	03/12/2021	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	06/12/2021
5002	1	2988	14.364,54	14.364,54	CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.	Z7732E95A8	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/10/2021 INCARICO FORITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO CALAMITOSO TORRENTE RIO SELLA BARCO LEVICO 1 ACCONTO	03/12/2021	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	06/12/2021
5003	1	2989	358,86	358,86	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1005 del 09/11/2021 smaltimenti hardware sede comunale	03/12/2021	1203	91	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2021
5004	1	2990	17.564,34	17.564,34	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	ZE432E969A	SALDO Fatt.n. 191 del 30/10/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA - BARCO. INTERVENTI FASE A LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA STRADA FORESTALE CON SUPPORTO DELLA PAT SERVIZIO	03/12/2021	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	06/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5005	1	2991	800,1	800,1	TAGESMUTTEE R DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 574 E del 31/10/2021 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZION E DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2021 mese di ottobre	03/12/2021	10103	70	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2021
5006	1	2992	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 620 E del 12/11/2021 servizio pulizia sede municipale	03/12/2021	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/12/2021
5007	1	2993	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 623 E del 12/11/2021 servizio pulizia uff. polizia municipale ottobre 2021	03/12/2021	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/12/2021
5008	1	2994	511,7	511,7	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 624 E del 12/11/2021 Servizio di pulizia a chiamata Pulizie giornaliere extra contratto eseguite presso la palestra delle Ex scuole elementari (ore 21) ed intervento straordinario eseguito presso la palestra del Polo Scolastico in data	03/12/2021	6203	34	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/12/2021
5009	1	2995	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 621 E del 12/11/2021 servizio pulizia immobili ottobre 2021	03/12/2021	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/12/2021
5010	1	2996	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 622 E del 12/11/2021 servizio pulizia palestre ottobre 2021	03/12/2021	6203	34	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5011	1	2997	1.000,00	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	SALDO Fatt.n. PA/511 del 13/11/2021 RINNOVO ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) PER LANNO 2021-2022 -	03/12/2021	5102	30	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
5012	1	2999	1.042,26	1.042,26	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2/1106 del 31/10/2021 I FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME E NOVALEDO DA PARTE DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	06/12/2021	8102	10	1019	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.	07/12/2021
5013	1	3000	5.449,87	5.449,87	GALATA' GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 83/2021 del 15/11/2021 SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 13.7. 2021 TORRENTE RIOSELLA DEMOLIZIONE PONTI, DEMOLIZIONE STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI, ROTTURA DELLETUBAZIONI ACQUEDOTTO 1 ACCONTO (relazione geol	06/12/2021	29401	80	772	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	07/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5014	1	3001	11.485,82	11.485,82	GALATA' GIOVANNI	Z1B32CAC1E	SALDO Fatt.n. 83/2021 del 15/11/2021 SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 13.7. 2021 TORRENTE RIOSELLA DEMOLIZIONE PONTI, DEMOLIZIONE STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI, ROTTURA DELLETUBAZIONI ACQUEDOTTO 1 ACCONTO (relazione geolog	06/12/2021	28101	80	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07/12/2021
5015	1	3002	16.907,59	16.907,59	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZC633B3ECF	SALDO Fatt.n. 1821004939 del 15/11/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO 13.7. 21 TORRENTE RIO SELLA RIPRISTINO FUNZIONALITA VIABILITA COMUNALE E SERBATOIO ACQUEDOTTO POTABILE. ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA PER SERBATOIO ACQUEDOTTO PO	06/12/2021	2E+05	10	954	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2021
5016	1	3003	143,81	143,81	DIVINA GIANNI & C. -BOTTEGA DEL COLORE	Z7633AEF66	SALDO Fatt.n. 1/1507 del 15/11/2021 ACQUISTO COLORE REALIZZAZIONE PRESEPE IN VIA GARIBALDI A LEVICO TERME	06/12/2021	7202	15	963	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.	07/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5017	1	3004	488	488	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z8532AF7F2	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/11/2021 UTILIZZO DEL TEATRO MONS. CAPRONI DA PARTE DEL COMUNE -Serata in ricordo di don Mario Bebber e Livio Bosco dd. 12.11.2021	06/12/2021	5203	11	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
5018	1	3005	1.207,80	1.207,80	TECNOVERIFICHE SRL	ZDA32ECCC6	SALDO Fatt.n. 256/E del 17/11/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON LA STRADA S.P. 11 PER VETRIOLO. INCARICO PER PROVE DI CARICO SU PIASTRA SEDE STRADALE 1 ACCONTO	06/12/2021	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/12/2021
5019	1	3006	703,51	703,51	Depaoli Daniele	Z72281D058	SALDO Fatt.n. 0000005 del 17/11/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME LAVORI DI INSTALLAZIONE TELECAMERE E PONTI RADIO. APP. CONT. FINALE , CERT. DI REGOLARE ESEC. E LIQU	06/12/2021	23105	0	811	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5020	1	3007	2.997,54	2.997,54	VERGOT VINICIO	Z883397AC5	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/11/2021 Rinnovo del tipo di frazionamento relativo ai lavori di Allargamento strada di accesso al C.R.M. in loc. Someari p.f. 7819 C.C. Levico. Delibera n.215 del 26/10/2021 SALDO	06/12/2021	28106	10	946	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	07/12/2021
5021	1	3008	78,08	78,08	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 169-P-2021 del 22/11/2021 acquisto materiale scuola materna	06/12/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	07/12/2021
5022	1	3009	55,72	55,72	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1621019201 del 23/11/2021 Uff.BORGO VALSUGANA CAPRONI PER.12/11/2021-12/11/2021 Concerto classica 150181020210	06/12/2021	5203	10	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
5023	1	3010	29.571,77	29.571,77	OSELE & FIGLI DI OSELE TULLIO & C. SNC	Z9932C4BAD	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 24/11/2021 LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVE TUBAZIONI DELLA RETE IDRICA E ELETTRICA NELLA TRATTA MALGA MARCAI - MALGA MARCADEI IN LOC VEZZENA	06/12/2021	2E+05	10	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	07/12/2021
5024	1	3133	23,24	23,24	DIREZIONE INTERPROVINCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN		IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DELLA PACE (PRESSO POLO SCOLASTICO) - VERSAMENTO DIRITTI DI LICENZA (SCAD. 16/12)	06/12/2021	12603	50	1033	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	20/12/2021
5025	1	3011	523,53	523,53	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101324 del 24/11/2021 Verifica periodica sistema di protezione di interfaccia impianto ftv Scuole POD IT 022E01000187	06/12/2021	12603	50	828	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	07/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5027	1	3012	-488,49	488,49	ARGENTEA S.R.L.	Z4231C261A	SALDO Fatt.n. 014/487 del 28/10/2021 Nota di accredito a storno fattura prot.comunale 21697/2021 per errata ind. CIG Servizio di Conservazione dei doc. informatici sottoscritti con firma digitale Determinaz. n.17 - 24/04/2018 del Serv. Fin. (riemi	06/12/2021	1303	10	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/12/2021
5027	2	3012	488,49	488,49	ARGENTEA S.R.L.	Z4231C261A	SALDO Fatt.n. 014/488 del 28/10/2021 SERVIZIO ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI INCASSO OPI SIOPE+ (SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA/FUNZIONAL E E DI GESTIONE/INTERMEDIAZIONE SULLA PROCEDURA MIF3 OPI) riferimenti fatt. prot. 21697/2021 e relativa nota di cr	06/12/2021	1303	10	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/12/2021
5027	3	3012	488,49	488,49	ARGENTEA S.R.L.	Z4231C261A	SALDO Fatt.n. 014/485 del 26/10/2021 IL SERVIZIO ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI INCASSO OPI SIOPE PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2021 - 31 DICEMBRE 2022 - FATTURA DA STORNARE CON NOTA DI ACCREDITO PROT. 21965/2021) E RIEMESSA NUOVA FATTURA PROT. 21968/2021	06/12/2021	1303	10	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	mand.	capitolc	art.	um.	imp	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data	pag.eff
5028	1	3013	317,2	317,2	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 636/2021 del 29/11/2021 Realizzazione scatola personalizzata in polionda formato chiuso 75x75cm, con coperchio apribile per un facile inserimento della fonte luminosa e grande fiocco sopra. Stampa UV diretta su polionda 5mm e taglio sa	06/12/2021	5103	90	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021			
5033	1	3029	386,53	386,53	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102472/D del 04/10/2021 FORNITURA pesce nido settembre	07/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021			
5034	1	3030	104,76	104,76	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102746/D del 31/10/2021 CARNE NIDO OTTOBRE	07/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021			
5035	1	3031	273,45	273,45	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102743/D del 31/10/2021 carne materna villa ottobre	07/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021			
5036	1	3032	123,29	123,29	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102742/D del 31/10/2021 pesce materna centro ottobre	07/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021			
5037	1	3033	83,86	83,86	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102748/D del 31/10/2021 .	07/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021			
5038	1	3034	121,88	121,88	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102745/D del 31/10/2021 PESCE MATERNA VILLA	07/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021			
5039	1	3035	211,71	211,71	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102739/D del 31/10/2021 CARNE NIDO OTTOBRE	07/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021			
5040	1	3019	260,68	260,68	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/1379 del 31/10/2021 latticini ottobre	07/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/12/2021			
5041	1	3020	213,23	213,23	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/1381 del 31/10/2021 latticini materna centro ottobre	07/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/12/2021			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5042	1	3021	426,56	426,56	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/1380 del 31/10/2021 latticini nido ottobre	07/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/12/2021
5043	1	3022	780	780	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2021 COLONIA LEVICO	07/12/2021	10205	20	1026	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021
5044	1	3023	1.200,00	1.200,00	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2021. COLONIA SELVA	07/12/2021	10205	20	1026	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021
5045	1	3024	2.000,00	2.000,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTI CA LEVICO TERME		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2021.	07/12/2021	10205	20	1026	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021
5046	1	3025	1.830,00	1.830,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2021.	07/12/2021	10205	20	1026	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5047	1	3026	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2021. AMMISSIONE SOGGETTI, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	07/12/2021	10205	20	1026	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2021
5048	1	3272	250	250	ASSOCIAZIONE "ORTAZZO" - ORTO BIOLOGICO DI CALDONAZZO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE L ORTAZZO APS PER INIZIATIVA CONOSCERE E PRATICARE L ECONOMIA SOLIDALE QUOTIDIANAMENTE ANNO 2021.	09/12/2021	5205	11	504	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/12/2021
5049	1	3027	2.865,06	2.865,06	ASSOCIAZIONE CIVICA SOCIETA' MUSICALE DI CALDONAZZO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CIVICA SOCIETA' MUSICALE DI CALDONAZZO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO HARP FESTIVAL LEVICO TERME	09/12/2021	5205	11	503	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2021
5050	1	3036	11,1	11,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105133484 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	7203	51	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5051	1	3037	59,9	59,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42104910495 del 22/11/2021 energia elettrica periodo 01/09/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50463602 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	8203	10	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5052	1	3038	37,52	37,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42104472310 del 22/10/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	09/12/2021	4103	23	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2021
5053	1	3039	141,43	141,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42104472311 del 22/10/2021 gas naturale periodo 01/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	09/12/2021	10103	11	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2021
5054	1	3040	27,89	27,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159184 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5055	1	3041	7,08	7,08	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 128- 2 del 31/10/2021 SIFONE, TUBI RAME ECC.	09/12/2021	1502	15	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5056	1	3042	96,54	96,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159200 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	7203	51	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5057	1	3043	21,86	21,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159195 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5058	1	3044	94,65	94,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159190 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	5203	41	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5059	1	3045	23,62	23,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105156096 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5060	1	3046	2.086,69	2.086,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159202 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5061	1	3047	7,06	7,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159192 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5062	1	3048	9,28	9,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159206 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5063	1	3049	2,88	2,88	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 128- 2 del 31/10/2021 SIFONE, TUBI RAME ECC.	09/12/2021	6203	20	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/12/2021
5064	1	3050	1.000,40	1.000,40	METALLICA FRISON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 231 del 31/10/2021 Sistemazione Arredi Bar Caselo	09/12/2021	1503	60	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/12/2021
5065	1	3051	596,91	596,91	PERINI CARLO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 586- 2021 del 12/11/2021 sistemazione trattorino cimitero	09/12/2021	10503	10	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5066	1	3028	687,35	687,35	MVG SRL	Z3A2FB66E6	ACCONTO Fatt.n. 401/00 del 31/10/2021 FORNITURA SALE STRADALE CLORURO DI SODIO PER DISGELO ORGANICO E BIODEGRADABILE SFUSO SU RIBALTABILE FUXOR ECOFRIENDLY PER I COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	09/12/2021	8102	10	943	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.	10/12/2021
5067	1	3052	3.204,45	3.204,45	MVG SRL	Z3A2FB66E6	SALDO Fatt.n. 401/00 del 31/10/2021 FORNITURA SALE STRADALE CLORURO DI SODIO PER DISGELO ORGANICO E BIODEGRADABILE SFUSO SU RIBALTABILE FUXOR ECOFRIENDLY PER I COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	09/12/2021	8102	910	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
5068	1	3091	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/272 del 16/11/2021 controllo e rabbocco erogatori deratizzanti presso cantiere comunale dd. 29/10/2021	09/12/2021	9603	85	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
5069	1	3053	26,33	26,33	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000069 del 15/11/2021 Colla piastrelle H40 Revolution bianco da kg 25	09/12/2021	8102	10	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
5070	1	3054	2.440,00	2.440,00	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	88718187D0	SALDO Fatt.n. 33 del 22/11/2021 Incarico servizio sgombero neve di parte del lotto n. 1.1 (Levico paese) - corrispettivo annuo fisso	09/12/2021	8103	30	936	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5071	1	3055	4.880,00	4.880,00	FRANCESCHI LORENZO	8,87E+13	SALDO Fatt.n. 23 del 23/11/2021 Incarico di sgombero neve del lotto 1.2 (Levico-Selva) stagione 2021-2022, - determinazione servizio tecnico n. 133 del 22.10.2021 - FISSO	09/12/2021	8103	30	937	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/2021
5072	1	3056	4.821,44	4.821,44	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	8871833432	SALDO Fatt.n. 30 del 29/11/2021 Incarico per il servizio di sgombero neve 2021-2025 di cui alla determina n. 125 del 01-10-2021 Lotto 1.3 Compenso fisso annuo stagione invernale 2021-2022	09/12/2021	8103	30	900	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/2021
5073	1	3092	5.858,00	5.858,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 228/B del 31/10/2021 compartecipazione rette degenza ospiti presso Levico Curae ottobre 2021	09/12/2021	10305	10	364	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2021
5074	1	3057	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 433/PA del 24/11/2021 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO LE DUE SEDI DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA D LEVICO TERME E PRESSO LASILO NIDO COM DI LEVICO 1 e 2 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso la Scu	09/12/2021	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5075	1	3058	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 423/PA del 24/11/2021 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO LE DUE SEDI DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO 1 e 2 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso l	09/12/2021	10103	40	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
5076	1	3059	21.672,82	21.672,82	LUCE E DESIGN S.R.L.	Z9132108E7	SALDO Fatt.n. 0000106/PA del 08/10/2021 POSA DI N. 05 NUOVI PUNTI LUCE E DI N. 03 COLONNINE PER MANIFESTAZIONI NEL SEDIME AREA EX CINEMA	09/12/2021	28201	90	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/12/2021
5077	1	3060	178,2	178,2	MAGGIOLI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0005958389 del 31/10/2021 FORNITURA LIBRI	09/12/2021	1402	90	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/12/2021
5078	1	3061	220	220	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005958389 del 31/10/2021 FORNITURA LIBRI	09/12/2021	1202	80	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/12/2021
5079	1	3135	21.429,32	21.429,32	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di novembre 2021	09/12/2021	1807	10	1061	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/12/2021
5080	1	3062	185,2	185,2	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 11825 del 31/10/2021 acquisto materiale igienico per asilo nido (carta soffice per bagno)	09/12/2021	10102	90	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
5081	1	3135	12.001,39	12.001,39	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di novembre 2021	09/12/2021	1807	15	1062	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5082	1	3063	199,1	199,1	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11825 del 31/10/2021 acquisto materiale igienico pe asilo nido (carta soffice per bagno)	09/12/2021	10102	27	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
5083	1	3064	228,55	228,55	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11824 del 31/10/2021 acquisto sapone mani e alcool	09/12/2021	1202	20	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
5084	1	3065	2.000,00	2.000,00	LIBRERIA ATHENA SNC DI GRETT MIRELLA E MATTEI ANDREA	SALDO Fatt.n. 21/PA del 06/11/2021 Acquisto libri finanziato da fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (DM 191 dd. 24/05/2021)	09/12/2021	5102	31	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazioni	13/12/2021
5085	1	3066	1.342,00	1.342,00	AVIO SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1295 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA CANALI DI SCOLO DELLA STRADA DEI BAITI LOCALITA CACCIATORE	09/12/2021	28101	40	673	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	13/12/2021
5086	1	3067	100,14	100,14	RESS MULTISERVICE S SRL	SALDO Fatt.n. 5/1968 del 09/11/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	09/12/2021	4103	90	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
5087	1	3068	464,55	464,55	MARCHI SPA	SALDO Fatt.n. 102747/D del 31/10/2021 generi alimentari nido ottobre	09/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021
5088	1	3069	39,43	39,43	MARCHI SPA	SALDO Fatt.n. 102741/D del 31/10/2021 generi alimentari nido ottobre	09/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021
5089	1	3070	421,36	421,36	MARCHI SPA	SALDO Fatt.n. 102740/D del 31/10/2021 GENERI ALIMENTARI CENTRO OTTOBRE	09/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021
5090	1	3071	289,32	289,32	MARCHI SPA	SALDO Fatt.n. 102795/D del 02/11/2021 PESCE MATERNA CENTRO OTTOBRE	09/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5091	1	3072	-2,55	647,68	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102770/D del 01/11/2021 NOTA ACCREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 102744 DEL 31/10/2021	09/12/2021	4102	50	971	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021
5091	2	3072	650,23	647,68	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102744/D del 31/10/2021 generi alimentari villa ottobre	09/12/2021	4102	50	971	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2021
5092	1	3073	1.512,00	1.512,00	NP VISUAL SRL	Z2F33AC8A7	SALDO Fatt.n. 22/PA2021 del 11/11/2021 MASCHERINA FFP2 CONSIDERATO COME DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1	09/12/2021	10102	29	958	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2021
5093	1	3074	28,98	28,98	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 20/PA2021 del 04/11/2021 CORNICE PER PERGAMENA	09/12/2021	1102	80	292	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/12/2021
5094	1	3075	781,22	781,22	MAZZUCATO MAURIZIO	Z7B327EAC2	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 16/11/2021 Manutenzione ordinaria per opere da pittore su edifici - 2 ACCONTO	09/12/2021	24101	0	786	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/12/2021
5095	1	3076	4.457,88	4.457,88	MAZZUCATO MAURIZIO	Z7B327EAC2	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 16/11/2021 Manutenzione ordinaria per opere da pittore su edifici - 2 ACCONTO	09/12/2021	24301	10	785	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/12/2021
5096	1	3077	605,08	605,08	MAZZUCATO MAURIZIO	Z7B327EAC2	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 16/11/2021 Manutenzione ordinaria per opere da pittore su edifici - 2 ACCONTO	09/12/2021	2E+05	10	784	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/12/2021
5097	1	3078	255,82	255,82	MAZZUCATO MAURIZIO	Z7B327EAC2	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/11/2021 Manutenzione ordinaria per opere da pittore su edifici - 2 ACCONTO	09/12/2021	26201	20	787	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5098	1	3079	428,98	428,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159196 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5099	1	3080	130,64	130,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159183 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5100	1	3081	411,98	411,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159197 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	4103	20	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5101	1	3082	24,39	24,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159188 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5102	1	3083	130,71	130,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159201 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	8203	10	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5103	1	3084	14,32	14,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159186 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5104	1	3085	302,69	302,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159187 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	10103	20	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5105	1	3086	14,76	14,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159191 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5106	1	3087	69,89	69,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159203 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5107	1	3088	480,89	480,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105156098 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/12/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
5108	1	3089	128	128	SANIFONDS TRENTINO		3 ELENCO VARIAZIONI ISCRITTI (01.10.2021- 31.12.2021)	09/12/2021	1805	40	183	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	13/12/2021
5109	1	3090	195,2	195,2	LUCA SIGISMONDI & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 2021 389 del 11/11/2021 sostituzione pompa riscaldamento mensa scolastica NOVALEDO	10/12/2021	4203	910	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2021
5110	1	2416	13,8	79,8	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2416 - R. 2416 del 13/10/2021)	10/12/2021	1303	10	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2021
5110	2	2416	66	79,8	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2417 -R. 2417 del 13/10/2021)	10/12/2021	1303	10	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5111	1	2696	15,74	81,74	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2696 - R. 2696 del 12/11/2021)	10/12/2021	1303	10	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2021
5111	2	2696	66	81,74	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2697 -R. 2697 del 12/11/2021)	10/12/2021	1303	10	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/12/2021
5112	1	3095	60,71	60,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105133483 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5113	1	3096	13.397,20	13.397,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105112996 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	13/12/2021	8203	10	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5114	1	3097	1.068,73	1.068,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159199 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5115	1	3098	-1.559,99	1.559,99	PULICLEAN srl	ZDF331CBDE	SALDO Fatt.n. 11-NP- 21 del 30/11/2021 trattasi di nota di credito vedi ft. prot.. 20685 e ft. 24638	13/12/2021	1703	20	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5115	2	3098	1.559,99	1.559,99	PULICLEAN srl	ZDF331CBDE	SALDO Fatt.n. 12-FP-21 del 30/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONI PER LE SEZIONI ELETTORALI (riferimenti prot. 20685 fattura e relativa nota di credito prot. 24640)	13/12/2021	1703	20	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/12/2021
5115	3	3098	1.559,99	1.559,99	PULICLEAN srl	ZDF331CBDE	SALDO Fatt.n. 9-FP-21 del 30/09/2021 vedi nota di credito prot. 24640 e ft. protocollo 24638	13/12/2021	1703	20	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/12/2021
5116	1	3099	264,08	264,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159185 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	6203	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5117	1	3100	226,9	226,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159205 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5118	1	3101	1.040,53	1.040,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159198 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	1203	32	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5119	1	3102	15,25	15,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105156097 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5120	1	3103	312,08	312,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159189 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5121	1	3104	67,91	67,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159194 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	3103	21	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5122	1	3105	5,55	5,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159193 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5123	1	3106	37,25	37,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105159204 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5124	1	3107	229,82	229,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105154519 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	13/12/2021	12603	51	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5125	1	3108	358,03	358,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105154518 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	13/12/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5126	1	3109	11,1	11,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42105133482 del 26/11/2021 energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	13/12/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2021
5127	1	3110	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z772F2A552	SALDO Fatt.n. 1010725054 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	13/12/2021	1203	40	587	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	14/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5128	1	3111	1.814,98	1.814,98	POSTE ITALIANE SPA	PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE - ANNO 2021. IMPEGNO SPESE POSTALI TERRITORIO COMUNALE E NAZIONALE	13/12/2021	1103	70	540	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	14/12/2021
5129	1	3112	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010725053 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	13/12/2021	1603	60	588	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	14/12/2021
5130	1	3113	190	190	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 14/PA del 17/11/2021 Manutenzione Fiat Panda FY993FC Custodia Forestale	13/12/2021	9503	30	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021
5131	1	3114	344,2	344,2	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 17/11/2021 Manutenzione Fiat Panda FY034FB Custodia Forestale	13/12/2021	9503	30	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021
5132	1	3115	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010726808 del 22/11/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	13/12/2021	5103	60	339	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	14/12/2021
5133	1	3116	226,01	226,01	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 19/11/2021 Manutenzione Fiat Panda FY993FC Servizio Custodia Forestale	13/12/2021	9503	30	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021
5134	1	3117	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010728879 del 29/11/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	13/12/2021	3103	25	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2021
5135	1	3118	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010728879 del 29/11/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	13/12/2021	1703	60	1062	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	14/12/2021
5136	1	3119	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010728879 del 29/11/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	13/12/2021	10103	60	1064	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	14/12/2021
5137	1	3120	141,58	141,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010728880 del 29/11/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	13/12/2021	1603	60	1065	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	14/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
5138	1	3121	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010728880 del 29/11/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	13/12/2021	4103	35	1066	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	14/12/2021
5139	1	3122	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010728880 del 29/11/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	13/12/2021	1303	40	1067	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	14/12/2021
5140	1	3142	915	915	OPEN IT S.R.L.	Z28320D9F9	SALDO Fatt.n. 130 del 30/11/2021 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE COMUNALE E DEGLI ATTUALI SISTEMI DI BACKUP/DISASTER RECOVERY	13/12/2021	21205	5	609	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	17/12/2021
5141	1	3143	380,01	380,01	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/11/2021 sostituzione pneumatici fiat panda custodi fy993fc	13/12/2021	9503	30	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
5143	1	3213	309,19	309,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018 (1.1.2000 al 31.12.2010)	13/12/2021	1403	11	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/12/2021
5146	1	2325	25,2	25,2	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2325 -R. 2325 del 04/10/2021)	13/12/2021	1303	10	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2021
5147	1	2781	38,25	38,25	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI0IWB0PE6 8PE (P. 2781 -R. 2781 del 25/11/2021)	13/12/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5148	1	2780	554,54	554,54	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSEX0IWB0PE6 8PF (P. 2780 -R. 2780 del 25/11/2021)	13/12/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
5149	1	2782	53,65	53,65	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSEX0IWB0PE6 9WP (P. 2782 -R. 2782 del 25/11/2021)	13/12/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
5150	1	2779	65,02	65,02	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSEX0IWB0PE6 8PH (P. 2779 -R. 2779 del 25/11/2021)	13/12/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
5151	1	2783	1.010,73	1.010,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSEX0IWB0PE6 8PG (P. 2783 -R. 2783 del 25/11/2021)	13/12/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
5152	1	3137	11,8	11,8	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 43177 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO SPAZZAMENTO	13/12/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
5153	1	3138	8,42	8,42	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41618 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	13/12/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
5154	1	3139	222,36	222,36	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41620 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO SPAZZAMENTO	13/12/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5155	1	3140	14,3	14,3	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41621 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO CIMITERIALE	13/12/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
5156	1	3141	122	122	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41619 del 31/10/2021 Oggetto Atto: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO VIABILITA	13/12/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
5157	1	3163	3.478,99	3.478,99	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE		CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE USO IDROELETTRICO - NOTA PAT PROT. 24971 - ANNO 2021	14/12/2021	8204	10	1067	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.	17/12/2021
5158	1	3164	4.014,96	4.014,96	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE		CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE - NOTA PAT PROT. 24971 - ANNO 2021	14/12/2021	9404	10	1068	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.	17/12/2021
5244	1	3160	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) mese di dicembre 2021 - spesa fissa	14/12/2021	1103	10	94	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	17/12/2021
5245	1	3161	300	300	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA - ANNO 2021	14/12/2021	5103	80	1023	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	17/12/2021
5246	1	3128	50	50	COMUNE DI LEVICO TERME		ADESIONE FONDO SOLIDALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LOTTA ALLE DISEGUAGLIANZE IN EDUCAZIONE	14/12/2021	5205	12	794	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.	15/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5247	1	3144	54	54	VIANINI ADRIANO	VIANINI ADRIANO INCONTRO MUSICALE E LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI DA ORGANIZZARE NEL MESE DI DICEMBRE	15/12/2021	5103	50	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2021
5248	1	3158	5.976,03	5.976,03	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	QUOTA DI COMPETENZA SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2021 (fin. cap. 960/11)	15/12/2021	23300	0	584	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimen ti a Amministr azioni pubbliche	2	Contributi agli investimen ti a Amministr azioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	17/12/2021
5249	1	3145	41.958,36	41.958,36	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6021100986 del 02/09/2021 Acconto corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Primo semestre 2021)	15/12/2021	8203	50	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2021
5250	1	3146	6.242,00	6.242,00	CIOLA EMANUELE	SALDO Fatt.n. 5PA del 23/11/2021 redazione della perizia di variante n. 2 al progetto esecutivo per i lavori in somma urgenza per la Realizzazione di una nuova viabilita camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale SP 11	15/12/2021	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2021
5251	1	3147	109,8	109,8	SEGHERIA PERER SRL	SALDO Fatt.n. 246/A del 22/10/2021 filetti sm 1 5x5x400	15/12/2021	4202	10	237	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.	17/12/2021
5252	1	3148	928,79	928,79	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001374 del 31/10/2021 Sedili-tappo- aereatore-eccentrico- bocca kit lavabi-kit doccia-kit placche- placche-maniglia	15/12/2021	4202	10	237	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.	17/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5253	1	3149	1.136,60	1.136,60	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001374 del 31/10/2021 Sedili-tappo- aereatore-eccentrico- bocca kit lavabi-kit doccia-kit placche- placche-maniglia	15/12/2021	4102	35	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/12/2021
5254	1	3150	907,68	907,68	CEA ESTINTORI SPA	SALDO Fatt.n. 950436 del 29/10/2021 4 casco- 4 cuffie-4visiere	15/12/2021	1202	50	217	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.	17/12/2021
5255	1	3151	342,82	342,82	CEA ESTINTORI SPA	SALDO Fatt.n. 950437 del 29/10/2021 1 casco- 1 cuffia-1visiera 1 imbrago	15/12/2021	1502	915	222	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.	17/12/2021
5256	1	3152	236,01	236,01	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.	SALDO Fatt.n. 003110 del 12/11/2021 GROPPINATRICE DEWALT C/VALIGETTA 40mm MAX GROPPINI7CAMBRET TE -PUNTI METALLICI	15/12/2021	1503	935	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2021
5257	1	3153	50	50	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 17/11/2021 sostituzioni coperture estive	15/12/2021	9603	55	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2021
5258	1	3154	-50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84 SALDO Fatt.n. 2/678 del 30/11/2021 nota di credito - Intervento 3.3.D. Progetto n.1 terzo bimestre	15/12/2021	9603	15	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
5258	2	3154	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84 SALDO Fatt.n. 2/681 del 30/11/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.1 terzo bimestre	15/12/2021	9603	15	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5258	3	3154	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/513 del 30/09/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.1 SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO, RAMPE, BORDI STRADALI, RECINZIONI E STACCIONATE DETERIORATE, PIAZZOLE E PULIZIE URBANE COLLEGATE AD EVENTI PARTICOLAR terzo bimestre - MANCA CODICE CUP IN	15/12/2021	9603	15	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
5259	1	3155	-49.308,69	49.308,69	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/685 del 30/11/2021 nota di credito - Intervento 3.3.D. Progetto n.2 terzo bimestre	15/12/2021	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
5259	2	3155	49.308,69	49.308,69	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/688 del 30/11/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.2 terzo bimestre	15/12/2021	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
5259	3	3155	49.308,69	49.308,69	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/514 del 30/09/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.2 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI terzo bimestre - MANCA CODICE CUP	15/12/2021	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
5260	1	3156	35	35	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 16/PA del 17/11/2021 SOSTITUZIONE COPERTURE ESTIVE	15/12/2021	9603	55	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5261	1	3157	45,01	45,01	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 23/PA del 23/11/2021 sostituzione coperture estive PEUGEOT BOXER targa EX992BK	15/12/2021	9503	60	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2021
5262	1	3165	182,67	182,67	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021163607 del 16/09/2021 COMPENSI 1a DECADE SETTEMBRE 2021	16/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2021
5263	1	3166	75,47	75,47	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021163739 del 29/09/2021 COMPENSI 2 DECADE SETTEMBRE 2021 C.D.S.	16/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2021
5264	1	3167	71,89	71,89	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021163884 del 06/10/2021 COMPENSI 3A DECADE SETTEMBRE 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	16/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2021
5265	1	3168	14,87	14,87	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021163200 del 18/08/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE AGOSTO 2021	16/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2021
5266	1	3169	1,45	1,45	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021163159 del 18/08/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE AGOSTO 2021	16/12/2021	3103	71	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
5268	1	3171	1,45	1,45	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2021163547 del 16/09/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE SETTEMBRE 2021	16/12/2021	3103	71	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2021	
5270	1	3173	199,99	199,99	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 23/11/2021 gruppo filtro aria ed installazione, metro guaina, cavo, morsetto, capicorda PIAGGIO PORTER targa FB815YB Novaledo	17/12/2021	8103	910	255	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	20/12/2021	
5271	1	3174	40	40	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 23/11/2021 serie spazzole tergicristallo anteriori PERUGEOT BOXER targa EX992BK	17/12/2021	9503	60	260	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	20/12/2021	
5272	1	3175	240	240	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/11/2021 coperture 125/12 e contributo ambientale art. 228 D. Lgs 03.04.2006 PIAGGIO APE 703 targa DK69215	17/12/2021	9503	60	260	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	20/12/2021	
5273	1	3176	695,83	695,83	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 453 del 30/11/2021 Frutta e verdura nido novembre	17/12/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/12/2021
5274	1	3177	590,53	590,53	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 454 del 30/11/2021 frutta e verdura materna centro novembre	17/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/12/2021
5275	1	3178	32,05	32,05	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL	SALDO Fatt.n. 32/BE del 30/11/2021 scame fraffette mm7, vipak presa schuko, vipak spina 2p+t 16 a b, cavo arancio 3x2 5 fles	17/12/2021	1502	60	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5276	1	3179	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 16-12-21 Anac su confronto concorrenziale	17/12/2021	1103	70	377	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	20/12/2021
5277	1	3180	25,98	85,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 83 del 16-12-21 RIPRODUZIONI CHIAVI , DISPOSITIVO PER SALA CONSIGLIO	17/12/2021	1103	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5277	2	3180	60	85,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 16-12-21 PERGAMENE	17/12/2021	1103	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5278	1	3181	375	375	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 16-12-21 Contributo Anac su gara concessione impianto sportivo di viale lido	17/12/2021	1203	70	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2021
5279	1	3182	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 16-12-21 Contributo Anac su manutenzione applicativi Halley	17/12/2021	1203	70	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2021
5280	1	3183	77,75	77,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 15-12-21 spese postali a mezzo economo	17/12/2021	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2021
5284	1	3187	151,3	578,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 15-12-21 SPESE RINNOVO CPI EX PALESTRA SCOLASTICA VIA SLUCCA DE MATTEONI 4	17/12/2021	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5284	2	3187	427	578,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 15-12-21 SPESE PER SCIA ATTIVITA VERIFICA ASILO NIDO	17/12/2021	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5286	1	3189	134,79	134,79	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 81 del 16-12-21 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO A MEZZO ECONOMO PER SCUOLA MATERNA VILLA E CENTRO	17/12/2021	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.im	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5287	1	3190	26,25	1.126,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 15-12-21 SPESE ECONOMATO BIBLIOTECA (ACQUISTO GIORNALI E VARIE)	17/12/2021	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/12/2021
5287	2	3190	1.100,50	1.126,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 15-12-21 abbonamenti biblioteca comunale	17/12/2021	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/12/2021
5288	1	3191	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 85 del 16-12-21 contributo ANAC	17/12/2021	7203	30	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/12/2021
5290	1	3193	19,5	19,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 16-12-21 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO A MEZZO ECONOMO	17/12/2021	10102	27	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021
5291	1	3194	57,98	57,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 16-12-21 ACQUISTO BENI DI CONSUMO A MEZZO ECONOMO COMUNALE	17/12/2021	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021
5293	1	3196	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 16-12-21 CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI CEDIMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA STRADA DELLA FONTE , IN LOC. VETRIOLO (fin cap 960/11)	17/12/2021	28101	82	633	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2021
5294	1	3197	5,4	5,4	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL	SALDO Fatt.n. 33/BE del 30/11/2021 duplicazione chiavi normali	17/12/2021	4103	50	234	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	20/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5295	1	3198	453	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 2598 ML del 30/11/2021 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021	17/12/2021	1203	80	1009	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.	20/12/2021
5296	1	3199	1.716,65	CIPPOLEGNO SRL	ZE82C68080	SALDO Fatt.n. 66 del 30/11/2021 LAVORI DI TAGLIO ED ACCATASTAMENTO LEGNAME IN LOCALITA VEZZENA - PRA DEL PRETE	17/12/2021	9503	15	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5297	1	3200	1.038,00	CIPPOLEGNO SRL	7743170A04	ACCONTO Fatt.n. 68 del 30/11/2021 LAVORI DI TAGLIO ED ACCATASTAMENTO LEGNAME IN LOCALITA VEZZENA - STRADA DEI VAI	17/12/2021	9503	16	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5298	1	3201	25.544,07	CIPPOLEGNO SRL	7743170A04	SALDO Fatt.n. 68 del 30/11/2021 LAVORI DI TAGLIO ED ACCATASTAMENTO LEGNAME IN LOCALITA VEZZENA - STRADA DEI VAI	17/12/2021	9503	15	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5299	1	3202	17.821,37	CIPPOLEGNO SRL	7796297BCD	SALDO Fatt.n. 67 del 30/11/2021 LAVORI DI TAGLIO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO LEGNAME LOTTO ALLA COLONIA	17/12/2021	9503	15	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5300	1	3203	5.412,00	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA		PIANO ANNUALE 2021 PER MANUTENZIONE IRRIGUA DEI CANALI DI SCOLO AGRICOLI DI PROPRIET COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO IRRIGUO TRENINO DI BONIFICA (sistemazione fosso nr. 18 euro 8.500,00, fosso nr. 9 euro 2.500,00 , taglio vegetazione fos	17/12/2021	11703	50	423	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	20/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5302	1	3204	375,68	375,68	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_21 del 03/12/2021	17/12/2021	5102	30	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/12/2021
5303	1	3205	305	305	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z7033F8C3A SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/11/2021 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DELLA SERATA	17/12/2021	5203	10	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2021
5304	1	3206	1.525,00	1.525,00	ECCHER FABRIZIO	Z5B32E1D5B SALDO Fatt.n. 32 del 01/12/2021 Lavori di sistemazione area accesso rete fognaria Santa Gluliana	17/12/2021	11703	50	905	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	20/12/2021
5305	1	3207	3.172,33	3.172,33	ART OMNIA SOC. COOPERATIVA	Z6F321A66B SALDO Fatt.n. 63 del 03/12/2021 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2021. - V. STATO-1-30 NOVEMBRE	17/12/2021	5103	40	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	20/12/2021
5307	1	3211	7.172,00	7.172,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2021	20/12/2021	1807	11	681	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/12/2021
5308	1	3212	7.953,00	7.953,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2021	20/12/2021	1807	11	681	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/12/2021
5309	1	3214	1.027,44	1.027,44	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97 SALDO Fatt.n. 455 del 30/11/2021 frutta e verdura villa novembre	20/12/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/12/2021
5310	1	3215	1.150,00	1.150,00	GIOCHIMPARA S.R.L.	ZCE331CC30 ACCONTO Fatt.n. 1444 del 30/11/2021 Materiale didattico scuole Villa e Centro	20/12/2021	24105	0	876	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.	22/12/2021
5311	1	3216	2.479,23	2.479,23	GIOCHIMPARA S.R.L.	ZCE331CC30 SALDO Fatt.n. 1444 del 30/11/2021 Materiale didattico scuole Villa e Centro	20/12/2021	4102	20	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/12/2021
5312	1	3217	305	305	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z1A33FB4C7 SALDO Fatt.n. 7/PA del 05/12/2021 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO	20/12/2021	5203	10	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	mand.	capitolc	art.	um.	impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data	pag.eff
5313	1	3218	64	64	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA		SALDO Fatt.n. 39 del 30/11/2021 lavaggio tende	20/12/2021	1303	90	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021			
5314	1	3219	2.510,76	2.510,76	ILGER.COM S.R.L.	ZA92C0CA4F	SALDO Fatt.n. P0000100/21 del 22/11/2021 RINNOVO LICENZE STRUMENTO DI GROUPWARE ZIMBRA	20/12/2021	1803	45	614	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.	22/12/2021			
5315	1	3220	58,02	58,02	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.		SALDO Fatt.n. 15 del 06/12/2021 materiale di consumo scuola materna villa	20/12/2021	4102	90	314	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.	22/12/2021			
5316	1	3221	1.870,00	1.870,00	TRENTO SPETTACOLI ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZE733FB520	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 07/12/2021 REALIZZAZIONE SPETTACOLO DIARIO DI BORDO DI ANDREA CASTELLI	20/12/2021	5203	10	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021			
5317	1	3222	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	ZDC338EFA2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/11/2021 FORNITURA CORONA ALLORO PER IL MONUMENTO DEI CADUTI IN PIAZZA DELLA CHIESA	20/12/2021	5203	10	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021			
5318	1	3223	1.904,10	1.904,10	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1004 del 09/11/2021 SMALTIMENTO GHIAINO MESE DI OTTOBRE 2021	20/12/2021	9503	31	350	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	22/12/2021			
5319	1	3224	808,62	808,62	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA		SALDO Fatt.n. 2 del 05/11/2021 COMPENSO SPETTANTE PER LA VENDITA PERMESSI FUNGHI	20/12/2021	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2021			
5320	1	3225	132	132	BERGHEN SRL - UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. F 35/A 2021 del 18/11/2021 Permesso Raccolta Funghi anno 2021	20/12/2021	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2021			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5321	1	3226	488	488	Triveneto srl	ZB12A5A200	ACCONTO Fatt.n. 222/50 del 30/11/2021 INCARICO COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	20/12/2021	4103	50	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2021
5322	1	3227	244	244	Triveneto srl	ZB12A5A200	ACCONTO Fatt.n. 222/50 del 30/11/2021 INCARICO COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	20/12/2021	1503	60	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/12/2021
5323	1	3228	122	122	Triveneto srl	ZB12A5A200	SALDO Fatt.n. 222/50 del 30/11/2021 INCARICO COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	20/12/2021	4203	10	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2021
5324	1	3229	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 452/PA del 30/11/2021 1 e 2 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme	20/12/2021	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
5325	1	3230	51,24	51,24	COMMIFY ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. CIT2021SP0000318 del 05/12/2021	20/12/2021	1102	80	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/12/2021
5326	1	3231	235,7	235,7	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 1/127 del 02/12/2021 tenda divisoria per stanza rossa	20/12/2021	10103	90	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5327	1	3232	772,4	772,4	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 628 E del 30/11/2021 FATTURA 628 COMUNE DI LEVICO TERME	20/12/2021	10103	70	282	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.	22/12/2021
5328	1	3233	234,63	234,63	PROCED		ACCONTO Fatt.n. 2021S3002232 del 29/10/2021 HP TONER-CF226A X LJ PROM 402D/DN/DW/426DW/D NERO	20/12/2021	1402	10	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/12/2021
5329	1	3234	64,53	64,53	PROCED		SALDO Fatt.n. 2021S3002232 del 29/10/2021 HP TONER-CF226A X LJ PROM 402D/DN/DW/426DW/D NERO	20/12/2021	1302	90	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/12/2021
5331	1	3236	30	30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1650 FNS del 15/11/2021 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI - servizi Iva degli Enti Locali e le criticita gestionali	21/12/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/12/2021
5332	1	3237	15.708,55	15.708,55	BERNARDI RENZO S.R.L.	Z1E32E9533	SALDO Fatt.n. 362 del 30/11/2021 FORNITURA DI MASSI DA SCOGLIERA SUL TORRENTE RIO SELLA - FRAZ. DI BARCO A LEVICO TERME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 192 DD. 09/09/2021 S.A.L. N. 2	21/12/2021	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione e	22/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5333	1	3238	192	192	STUDIO GADLER SRL	Z1833CC147	SALDO Fatt.n. 2021/387/VENP del 09/11/2021 CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI - MODULO PRATICO EX D. LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI D.D. 22/02/2012 - 6 ORE FERRARI ROBERTO	21/12/2021	1803	11	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/12/2021
5334	1	3239	1.166,80	1.166,80	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/472 del 30/11/2021 compartecipazione retta ospite presso Villa Alpina novembre 2021	21/12/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2021
5335	1	3243	1.429,56	1.429,56	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 202/E del 30/11/2021	21/12/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2021
5336	1	3244	1.429,57	1.429,57	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 202/E del 30/11/2021	21/12/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2021
5337	1	3245	1.456,77	1.456,77	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 202/E del 30/11/2021	21/12/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2021
5338	1	3240	6.000,00	6.000,00	UNICREDIT SPA	Z68202DFEF	SALDO Fatt.n. 1000000677 del 06/12/2021 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	21/12/2021	1303	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5339	1	3241	15.386,64	15.386,64	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	ZE432E969A	SALDO Fatt.n. 216 del 30/11/2021 AVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA - FRAZIONE BARCO DI LEVICO INTERVENTI FASE A S.A.L. n. 2.	21/12/2021	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	22/12/2021
5340	1	3242	2.989,00	2.989,00	METALLICA FRISON S.R.L.	Z2333B3FFA	SALDO Fatt.n. 269 del 30/11/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL RIO CASAI, CORSO DACQUA IDENTIFICATO DALLA PARTICELLA DEMANIALE N. 5936 E 5939 IN C.C. LEVICO. LAVORI ESEGUITI DALLA PAT- fornitura di n. 14 canalette stradali in f	21/12/2021	28101	40	953	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	22/12/2021
5341	1	3246	15,02	15,02	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 128- 2 del 31/10/2021 SIFONE, TUBI RAME ECC.	22/12/2021	6203	20	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/12/2021
5342	1	3247	14,61	14,61	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 128- 2 del 31/10/2021 SIFONE, TUBI RAME ECC.	22/12/2021	1502	915	222	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.	23/12/2021
5343	1	3248	25,86	25,86	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 128-2 del 31/10/2021 SIFONE, TUBI RAME ECC.	22/12/2021	4102	35	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	23/12/2021
5344	1	3249	544	544	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1604 FNS del 15/11/2021 Corso Base teorico pratico sulluso della tecnologia GPS per la raccolta/aggiornamento di dati forestali e ambientali - GPS (Global Positioning System)	22/12/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestram ento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c.	23/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5345	1	3250	802	802	STUDIO GADLER SRL	Z903386C5B	SALDO Fatt.n. 2021/390/VENP del 10/11/2021 CORSO SPECIFICO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER ADDETTI ALLUSO DELLA MOTOSEGA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CANTIERE COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM.	22/12/2021	1803	11	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23/12/2021
5346	1	3251	161,65	161,65	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210029565 del 12/11/2021 materiale cancellaria - manca sub impegno in contabilita spese a calcolo da creare	22/12/2021	1702	10	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/12/2021
5347	1	3252	17.743,68	17.743,68	CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.	Z7732E95A8	SALDO Fatt.n. 52/PA del 30/11/2021 FORITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO CALAMITOSO TORRENTE RIO SELLA BARCO LEVICO S.A.L. n. 2.	22/12/2021	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazion e	23/12/2021
5348	1	3253	306	306	STUDIO GADLER SRL	Z14335C6C4	SALDO Fatt.n. 2021/403/VENP del 19/11/2021 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S) AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM	22/12/2021	1803	11	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5349	1	3254	10.684,78	10.684,78	Broll Renato	ZC22669920	SALDO Fatt.n. 16/21 del 07/12/2021 Sistemazione acque bianche nere Bar Caselo fraz Barco - Rifacimento canalette stradali Barco e Santa Giuliana Posizionamento pozzetto caditoia stradale in Via Castagneto Posa anelli disperdenti Barco	22/12/2021	28101	40	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23/12/2021
5350	1	3255	125,97	125,97	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01275/00 del 30/11/2021	22/12/2021	10502	10	268	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.	23/12/2021
5351	1	3256	22,5	22,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01275/00 del 30/11/2021	22/12/2021	10102	35	266	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	23/12/2021
5352	1	3257	159	159	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01275/00 del 30/11/2021	22/12/2021	11702	10	273	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.	23/12/2021
5353	1	3258	39,8	39,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01275/00 del 30/11/2021	22/12/2021	1502	60	221	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.	23/12/2021
5354	1	3259	65,61	65,61	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01275/00 del 30/11/2021	22/12/2021	1503	39	225	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	23/12/2021
5355	1	3260	42,7	42,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01275/00 del 30/11/2021	22/12/2021	8102	30	245	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.	23/12/2021
5356	1	3261	13	13	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01275/00 del 30/11/2021	22/12/2021	1502	60	221	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.	23/12/2021
5357	1	3262	39	39	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01275/00 del 30/11/2021	22/12/2021	1502	60	221	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.	23/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5358	1	3263	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 685 E del 13/12/2021 servizio pulizia sede municipale novembre 2021	22/12/2021	1203	95	609	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	23/12/2021
5359	1	3264	561,22	561,22	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 691 E del 13/12/2021 intervento straordinario eseguito presso la palestra del Polo Scolastico mese di novembre 2021	22/12/2021	6203	34	611	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	23/12/2021
5360	1	3265	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 687 E del 13/12/2021 servizio pulizia palestre novembre 2021	22/12/2021	6203	34	611	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	23/12/2021
5361	1	3266	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 688 E del 13/12/2021 servizio pulizia uffici ex Seval novembre 2021	22/12/2021	3103	24	612	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	23/12/2021
5362	1	3267	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 686 E del 13/12/2021 servizio pulizia immobili diversi novembre 2021	22/12/2021	1503	41	610	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	23/12/2021
5363	1	3268	-68,32	68,32	ARNOLDO CLAUDIO	Z45321C447	SALDO Fatt.n. 3/02 del 13/12/2021 nota di credito fatt. emessa con IVA ad esigibilita immediata compensata con fatt. n. 4/02	22/12/2021	21501	50	625	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.	23/12/2021
5363	2	3268	68,32	68,32	ARNOLDO CLAUDIO	Z45321C447	SALDO Fatt.n. 4/02 del 13/12/2021 FORNITURA DI N. 1 LAMIERA SAGOMATA DI ML. 20	22/12/2021	21501	50	625	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.	23/12/2021
5363	3	3268	68,32	68,32	ARNOLDO CLAUDIO	Z45321C447	SALDO Fatt.n. 1/02 del 23/07/2021 FORNITURA MATERIALI E LAVORI NEL SEDIME AREA EX CINEMA- FORNITURA DI N. 1 LAMIERA SAGOMATA	22/12/2021	21501	50	625	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.	23/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5364	1	3269	414,08	414,08	LUCA SIGISMONDI & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2021 415 del 01/12/2021 Malga Masi - antigelo impianto di riscaldamento, sostituzione valvole, riparazioni in locale caldaia	22/12/2021	1503	960	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/12/2021
5365	1	3271	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 63/E del 13/12/2021 rette degenza ospite presso A.P.S.P. San Lorenzo Borgo	22/12/2021	10305	10	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2021
5366	1	3270	712,44	712,44	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 06/03/55 del 14/12/2021 COMPARTICIPAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2021 - UTENTE A.L.	22/12/2021	10305	10	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2021
5367	1	3273	25.000,00	25.000,00	PARROCCHIA SS. REDENTORE - ORATORIO MONS. CAPRONI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. REDENTORE DI LEVICO TERME A PARZIALE FINANZIAMENTO DELLINTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE P.ED. 1 IN C.C. LEVICO DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SS. REDENTORE CON	22/12/2021	25500	0	1008	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2021
5368	1	3274	443,09	443,09	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	SALDO Fatt.n. 1621021137 del 13/12/2021 Uff.BORGO VALSUGANA CAPRONI PER.05/12/2021-05/12/2021 Prosa / Cabaret 150181020210	22/12/2021	5203	10	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5369	1	3275	308,9	308,9	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1621021136 del 13/12/2021 Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	22/12/2021	5203	10	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021
5370	1	3276	1.866,60	1.866,60	GULLIVER STUDIO S.R.L.	Z0933D543A	SALDO Fatt.n. FPA 17/21 del 16/12/2021 NOLEGGIO LEDWALL TRUCK (FURGONE ATTREZZATO CON MAXISCHERMO) IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRADIZIONALE STROZEGADA DE S. LUZIA DEL 12.12.2021.	22/12/2021	5203	10	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021
5371	1	3277	217,4	217,4	EDILCOMM S.R.L.	ZD933AEF9C	SALDO Fatt.n. Z0000072 del 30/11/2021 VENDITA MERCE A P.A.	22/12/2021	7202	15	963	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.	24/12/2021
5372	1	3278	336,72	336,72	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210030246 del 19/11/2021 KIT-SIMBOLI ISTITUZ.PER CELEBR.CITTADINANZA	22/12/2021	1702	10	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021
5373	1	3279	705,16	705,16	LIEVORE MONICA		SALDO Fatt.n. 000/3/2021 del 20/12/2021 compenso vendita permessi funghi anno 2021	22/12/2021	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/12/2021
5374	1	3280	385	385	ASSOCIAZIONE TEATRALE "IL TEATRO DELLE QUISQUILLIE"	Z8A3309A95	SALDO Fatt.n. 72/FE del 20/12/2021 SPESA PER UNA LETTURA ANIMATA ITINERANTE IN VIAGGIO PER BAMBINI E ADULTI	22/12/2021	5103	50	850	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.	24/12/2021
5375	1	3281	232	232	ORLANDI LISA		SALDO Fatt.n. 34L del 10/12/2021 ACQUISTO LIBRI SANTA LUCIA 2021	22/12/2021	4102	20	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5376	1	3282	1.384,47	1.384,47	ANCORA SRL	Z3C2CED3C3	SALDO Fatt.n. 30888-21TN del 20/12/2021 MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO 2020 - APRILE 2022	22/12/2021	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/12/2021
5377	1	3283	122,67	122,67	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		ACCONTO Fatt.n. 157-PA del 30/11/2021 barra stihl, manico legno, lima piatta stihl, dima per affilatura stihl, tondini stihl	22/12/2021	9603	30	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021
5378	1	3284	28	28	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 157-PA del 30/11/2021 barra stihl, manico legno, lima piatta stihl, dima per affilatura stihl, tondini stihl	22/12/2021	9603	30	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021
5379	1	3285	872,7	872,7	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERI A	Z0F33AEF17	SALDO Fatt.n. 5/90 del 07/12/2021 FORNITURA FEN. PINO CILENO	23/12/2021	7202	15	963	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.	24/12/2021
5380	1	3286	37.962,10	37.962,10	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	ZDE322ABBA	SALDO Fatt.n. 224 del 20/10/2021 ERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO-EXTRAURBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DI LEVICO TERME CON LA LOC. VETRIOLO E PANAROTTA, MEDIANTE AUTOBUS ANNO 2021	23/12/2021	7203	21	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24/12/2021
5381	1	3287	216,32	216,32	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 353 del 30/11/2021 FORNITURA PANE FRESCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO VILLA) ED ASILO NIDO DI LEVICO TERME ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	23/12/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
5382	1	3288	183,04	183,04	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 353 del 30/11/2021 FORNITURA PANE FRESCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO VILLA) ED ASILO NIDO DI LEVICO TERME ANNO SCOLASTICO 2020- 2021.	23/12/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2021
5383	1	3289	-24.000,00	24.000,00	PANAROTTA SRL		SALDO Fatt.n. 62 del 22/12/2021 STORNO FATTURA N. 17/PA/2020 DEL 30/12/2020	23/12/2021	7205	80	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2021
5383	2	3289	24.000,00	24.000,00	PANAROTTA SRL		SALDO Fatt.n. 7/PA del 22/12/2021 I RATA QUOTA COMPENSATIVA 2021/2022	23/12/2021	7205	80	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2021
5383	3	3289	24.000,00	24.000,00	PANAROTTA SRL		SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/12/2020 I RATA QUOTA COMPENSATIVA 2020/2021 (rettificata con nota di credito)	23/12/2021	7205	80	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2021
5384	1	3290	1.559,49	1.559,49	MARTINELLI MARCO		INDENNIT DI COLTIVAZIONE P.F. 6278/3 C.C. LEVICO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILIT CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGO PARCO CON LA SP. 11 PER VETRIOLO.	23/12/2021	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/12/2021
5385	1	3291	783,24	783,24	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 189-P- 2021 del 21/12/2021 acquisto attrezzature per cucina asilo nido	23/12/2021	10102	10	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	24/12/2021
5386	1	3292	306,94	306,94	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X03834818 del 11/12/2021 1BIM 2022	23/12/2021	1203	66	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5388	1	3294	-488	488	STUDIO GADLER SRL	ZA33316956	SALDO Fatt.n. 2021/500/VENP del 21/12/2021 nota di credito errato cig - REFERENTE AZIENDALE COVID-19 AL 31/11/2021	23/12/2021	1203	89	865	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.	24/12/2021
5388	2	3294	488	488	STUDIO GADLER SRL	ZA33316956	SALDO Fatt.n. 2021/501/VENP del 21/12/2021 REFERENTE AZIENDALE COVID-19 AL 21/11/2021	23/12/2021	1203	89	865	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.	24/12/2021
5388	3	3294	488	488	STUDIO GADLER SRL	ZA33316956	SALDO Fatt.n. 2021/416/VENP del 30/11/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI REFERENTE AZIENDALE COVID-19 DAL 01/07/2021 AL 21/11/2021 PER UN TOTALE DI ORE 08	23/12/2021	1203	89	865	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.	24/12/2021
5389	1	3295	-122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 432 NCS del 31/10/2021 NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 17532/2021 - RIEMISSIONE NUOVA FATTURA PROT. 22619/2021	23/12/2021	9503	33	440	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	24/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5389	2	3295	122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 12126 FES del 31/10/2021 RITIRO DI RIFIUTI SANITARI DA TAMPONI COVID-19 PRESSO LO STABILIMENTO DELLE TERME DI LEVICO (RIFERIMENTI PRECEDENTI PROT. 17532/2021 E RELATIVA NOTA DI CREDITO PROT. 22620/2021)	23/12/2021	9503	33	440	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	24/12/2021
5389	3	3295	122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 9580 FES del 30/08/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - RIFERIMENTI VEDI RELATIVA NOTA DI ACCREDITO PROT. 22620/2021 E RIEMISSIONE NUOVA FATTURA PROT. 22619/202	23/12/2021	9503	33	440	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	24/12/2021
5412	1	3300	469,2	469,2	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK8KN20ERE4 DES (P. 3300 -R. 3300 del 27/12/2021)	29/12/2021	1502	85	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021
5413	1	3296	169,66	169,66	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK8KN20ERE4 DEO (P. 3296 -R. 3296 del 27/12/2021)	29/12/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021
5414	1	3298	770,17	770,17	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK8KN20ERE4 DEP (P. 3298 -R. 3298 del 27/12/2021)	29/12/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5415	1	3297	1.213,09	1.213,09	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK8KN20ERE4 DEQ (P. 3297 -R. 3297 del 27/12/2021)	29/12/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021
5416	1	3299	36,94	36,94	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK8KN20ERE4 DER (P. 3299 -R. 3299 del 27/12/2021)	29/12/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021
5417	1	3306	103,22	103,22	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46564 del 30/11/2021 carburante mezzi custodi forestali novembre 2021	29/12/2021	1502	85	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021
5418	1	3307	37,33	37,33	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46560 del 30/11/2021 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VETTURE UFF. TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICO (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4	29/12/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021
5419	1	3308	169,44	169,44	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46561 del 30/11/2021 CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA	29/12/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021
5420	1	3309	266,88	266,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46562 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	29/12/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021
5421	1	3310	8,13	8,13	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46563 del 30/11/2021 CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE	29/12/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5422	1	3093	13,47	79,47	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 3093 - R. 3093 del 14/12/2021)	29/12/2021	1303	10	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
5422	2	3093	66	79,47	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 3094 -R. 3094 del 14/12/2021)	29/12/2021	1303	10	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
5423	1	3311	186,28	186,28	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2021164092 del 19/10/2021 COMPENSI 1A DECADE OTTOBRE 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021
5424	1	3312	137,02	137,02	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2021164262 del 28/10/2021 COMPENSI 2A DECADE OTTOBRE 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021
5425	1	3313	182,7	182,7	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2021164422 del 09/11/2021 COMPENSI 3A DECADE OTTOBRE 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021
5426	1	3314	152,74	152,74	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2021164604 del 18/11/2021 COMPENSI 1 DECADE NOVEMBRE 2021 - SANZIONI C.D.S.	30/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021
5427	1	0	89,78	89,78	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2021164767 del 26/11/2021 COMPENSI 2 DECADE NOVEMBRE 2021 - SANZIONI C.D.S.	30/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/12/2021

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	art.	um.impr	tit.	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
5428	1	3315	883,5	883,5	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2021164968 del 07/12/2021 COMPENSI 3 DECADE NOVEMBRE 2021 - SANZIONI C.D.S.	30/12/2021	3105	51	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2021
5429	1	3316	93,33	93,33	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2021164968 del 07/12/2021 COMPENSI 3 DECADE NOVEMBRE 2021 - SANZIONI C.D.S.	30/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021
5430	1	3317	48,3	48,3	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2021164960 del 07/12/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE NOVEMBRE 2021 - SANZIONI C.D.S.	30/12/2021	3103	70	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021
5431	1	3318	1,45	1,45	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2021163988 del 19/10/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1A DECADE OTTOBRE 2021 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	30/12/2021	3103	71	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021
5435	1	3322	0,56	0,56	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2021164511 del 18/11/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE NOVEMBRE 2021	31/12/2021	3103	71	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021
5437	1	3324	7,14	7,14	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2021164858 del 07/12/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE NOVEMBRE 2021	31/12/2021	3103	71	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2021