

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C.2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2021-30/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2606	1	1551	176,02	176,02	PROCED		SALDO Fatt.n. 2021S3000849 del 29/04/2021 cancelleria	01/07/2021	10102	20	329	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.	05/07/2021
2607	1	1552	173,67	173,67	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3218 del 30/04/2021 materiale pulizia villa	01/07/2021	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.	05/07/2021
2608	1	1553	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/851 del 13/05/2021 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	01/07/2021	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.	05/07/2021
2609	1	1554	81,2	81,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005954255 del 30/04/2021 FORNITURA DI LIBRI	01/07/2021	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	05/07/2021
2610	1	1555	850,37	850,37	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 162 del 31/05/2021 frutta e verdura materna taita marcos maggio	01/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/07/2021
2611	1	1556	1.137,86	1.137,86	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 163 del 31/05/2021 frutta e verdura materna villa	01/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/07/2021
2613	1	1558	19.514,79	19.514,79	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z1F30972D8	SALDO Fatt.n. 127/00 del 04/06/2021 L'INSTALLAZIONE DI DUE NUOVI GRUPPI DI CONTINUITA' PRESSO LA SEDE COMUNALE	01/07/2021	21205	22	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	05/07/2021
2615	1	1560	1.016,24	1.016,24	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 161 del 31/05/2021 frutta e verdura nido maggio	02/07/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/07/2021
2616	1	1566	1.222,36	1.222,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/207 del 31/05/2021 retta degenza maggio 2021 ospite presso Villa Alpina	05/07/2021	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	07/07/2021
2617	1	1567	246,09	246,09	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.	72965317DB	SALDO Fatt.n. 137 del 11/06/2021 Lavori di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldanzano e Levico - Comune di Levico Terme	05/07/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Generi alimentari	
2618	1	1568	217,92	217,92	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000008/06 del 31/05/2021 SCUOLA INFANZIA LEVICO VIA CAPRONI 1 LEVICO TERME MAGGIO 2021	05/07/2021	4102	50	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Generi alimentari	11	07/07/2021
2619	1	1569	454	454	INCO S.R.L.	791323501B	SALDO Fatt.n. 30/001 del 26/05/2021 Lavori di sistemazione esterna del chiosco-bar Rociondola presso il parco Segantini di Levico. Variante 1.	05/07/2021	29601	50	597	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.	07/07/2021	
2620	1	1570	610	610	MAGGIOLI S.P.A.	Z5731E0F22	SALDO Fatt.n. 0001131114 del 31/05/2021 ABBONAMENTO FORMAZIONE	05/07/2021	1803	10	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento o n.a.c.	07/07/2021	
2621	1	1571	225,46	225,46	SATIVA S.R.L.	Z9E3133017	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2021 SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE	05/07/2021	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	07/07/2021	
2622	1	1572	167,63	167,63	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000007/06 del 31/05/2021 ASILO DI LEVICO VIALE STAZIONE 1 LEVICO TERME	05/07/2021	10102	50	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/07/2021	
2623	1	1573	585,6	585,6	GARBARI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200/PA del 31/05/2021 DISINFESTAZIONE DA ZECCHE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DD 23/04 E 15/05 2021	05/07/2021	4103	50	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2624	1	1574	85,4	85,4	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 192/PA del 31/05/2021 INTERVENTO DI MONITORAGGIO INFESTANTI	05/07/2021	4103	40	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi	07/07/2021
2625	1	1575	851,56	851,56	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 86 EL del 31/05/2021 Fornitura materiale per messa a norma giochi parchi -Salus- Campiello-S. Giuliana	05/07/2021	9602	15	261	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2021
2626	1	1576	163,45	163,45	RESS MULTISERVICES SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/1015 del 31/05/2021 PRODOTTI DETERGENTI	05/07/2021	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2021
2627	1	1577	356,85	356,85	RESS MULTISERVICES SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/1015 del 31/05/2021 PRODOTTI DETERGENTI	05/07/2021	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2021
2628	1	1578	369,54	369,54	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/1015 del 31/05/2021 PRODOTTI DETERGENTI	05/07/2021	10102	25	330	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2021
2629	1	1579	212,16	212,16	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 106 del 31/05/2021 PANE MAGGIO	05/07/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	07/07/2021
2630	1	1580	106,08	106,08	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 106 del 31/05/2021 PANE MAGGIO	05/07/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	07/07/2021
2631	1	1561	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 86/E del 31/05/2021 rette degenza maggio 2021 ospiti Fondazione Montel	05/07/2021	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2021
2632	1	1562	1.477,19	1.477,19	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 86/E del 31/05/2021 rette degenza maggio 2021 ospiti Fondazione Montel	05/07/2021	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2021
2633	1	1563	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 86/E del 31/05/2021 rette degenza maggio 2021 ospiti Fondazione Montel	05/07/2021	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	it.									
2634	1	1581	2.802,12	2.802,12	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	SALDO Fatt.n. 327 E del 11/06/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO	05/07/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07/07/2021	
2635	1	1591	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 32/E del 11/06/2021 retta degenza maggio 2021	05/07/2021	10305	10	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/07/2021			
2636	1	1582	184,95	184,95	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3923 del 12/05/2021 acquisto materiale di pulizia per sede comunale	05/07/2021	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.	07/07/2021	
2637	1	1583	1.191,95	1.191,95	TAGESMUTTEER DEL TRENTO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 285 E del 31/05/2021 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI - maggio 2021	05/07/2021	10103	70	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/07/2021	
2638	1	1564	12,36	442,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021027574 del 01/06/2021 oneri gestione centralina di valle	05/07/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/07/2021	
2638	2	1564	12,81	442,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021014268 del 04/05/2021 oneri gestione centralina di valle	05/07/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/07/2021	
2638	3	1564	52,49	442,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021027573 del 01/06/2021 oneri gestione centralina di monte	05/07/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/07/2021	
2638	4	1564	54,59	442,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021014267 del 04/05/2021 oneri gestione centralina di monte	05/07/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/07/2021	
2638	5	1564	139,61	442,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021014361 del 04/05/2021 oneri gestione centralina di monte	05/07/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi
2638	6	1564	170,55	442,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021014362 del 04/05/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	05/07/2021	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	06/07/2021	
2639	1	1565	2,72	97,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021027574 del 01/06/2021 oneri gestione centralina di valle	05/07/2021	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	06/07/2021	
2639	2	1565	2,82	97,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021014268 del 04/05/2021 oneri gestione centralina di valle	05/07/2021	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	06/07/2021	
2639	3	1565	11,55	97,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021027573 del 01/06/2021 oneri gestione centralina di monte	05/07/2021	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	06/07/2021	
2639	4	1565	12,01	97,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021014267 del 04/05/2021 oneri gestione centralina di monte	05/07/2021	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	06/07/2021	
2639	5	1565	30,71	97,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021014361 del 04/05/2021 oneri gestione centralina di monte	05/07/2021	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	06/07/2021	
2639	6	1565	37,52	97,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021014362 del 04/05/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	05/07/2021	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	06/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
													it.	it.												
2640	1	1584	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A LEVICO TERME	6875181AD5	SALDO Fatt.n. 2/00 del 04/05/2021 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido	06/07/2021	6103	20	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
2641	1	1585	49.308,69	49.308,69	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/258 del 31/05/2021 INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 02 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI	06/07/2021	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
2642	1	1586	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/257 del 31/05/2021 INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 01 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO, RAMPE, BORDI STRADALI, RECINZIONI E STACCIONATE DETERIORATE, PIAZZOLE E PULIZIE URBANE COLLEGATE AD EVENTI PARTICOLARI	06/07/2021	9603	15	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
2643	1	1587	4.935,63	4.935,63	PRO ENGINEERING SRL	ZE8307C2B5	ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 08/06/2021 Servizio Professionale di Direzione Lavori e C.S.E. per la Messa in sicurezza del compendio Ex Cinema Citta - p.ed. 46/1 e altre c.c. Levico	06/07/2021	21501	50	249	2	Spese in conto capitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		07/07/2021			
2644	1	1588	16.655,98	16.655,98	PRO ENGINEERING SRL	Z86307C5B5	ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 08/06/2021 Servizio Professionale di Direzione Lavori e C.S.E. per la Messa in sicurezza del compendio Ex Cinema Citta - p.ed. 46/1 e altre c.c. Levico	06/07/2021	21501	50	178	2	Spese in conto capitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		07/07/2021			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	it.									
2645	1	1589	5.884,95	5.884,95	PRO ENGINEERING SRL	Z86307C5B5	SALDO Fatt.n. 6/001 del 08/06/2021 Servizio Professionale di Direzione Lavori e C.S.E. per la Messa in sicurezza del compendio Ex Cinema Citta - p.ed. 46/1 e altre c.c. Levico	06/07/2021	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.	07/07/2021	
2646	1	1590	11.088,73	11.088,73	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO TRASFERIMENTO ANNO 2020	06/07/2021	7205	55	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/07/2021	
2647	1	1592	1.240,00	1.240,00	BORT ELISA		INCARICO BORT ELISA N. 9 INCONTRI BAMBINI SCUOLA INFANZIA E N. 1 CLASSI III IC LEVICO	07/07/2021	5103	50	559	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.	09/07/2021	
2648	1	1593	2.507,00	2.507,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME PER ACQUISTO ATTREZZATURE (finanziato con concessioni cimit.)	07/07/2021	25200	0	512	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	09/07/2021	
2651	1	1674	189,78	189,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102552947 del 24/06/2021 gas naturale periodo 01/04/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Valore+	08/07/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2021	
2652	1	1675	17,02	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102733203 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	08/07/2021	7203	51	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2653	1	1762	134,51	134,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102730088 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/07/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2654	1	1763	17,02	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102736168 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	08/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021
2655	1	1413	395,03	395,03	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NESGDW7VJ ASUS5 (P. 1413 -R. 1413 del 25/06/2021)	08/07/2021	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	09/07/2021
2656	1	1596	86,91	86,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 20437 del 31/05/2021 carburante mezzi custodi forestali maggio 2021	08/07/2021	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	09/07/2021
2657	1	1764	57,68	57,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102736169 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	08/07/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t			liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
2658	1	1414	71,95	71,95	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NESGDW7VJ ASUS0 (P. 1414 -R. 1414 del 25/06/2021)	08/07/2021	1502	35	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021		
2659	1	1415	219,02	219,02	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NESGDW7VJ ASUS1 (P. 1415 -R. 1415 del 25/06/2021)	08/07/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021		
2660	1	1418	642,01	642,01	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NESGDW7VJ ASUS2 (P. 1418 -R. 1418 del 25/06/2021)	08/07/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021		
2661	1	1417	463,48	463,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NESGDW7VJ ASUS3 (P. 1417 -R. 1417 del 25/06/2021)	08/07/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021		
2662	1	1416	89,07	89,07	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NESGDW7VJ ASUS4 (P. 1416 -R. 1416 del 25/06/2021)	08/07/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021		
2663	1	1597	19,6	19,6	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 20436 del 31/05/2021 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	08/07/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021		
2664	1	1598	141,24	141,24	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 20434 del 31/05/2021 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	08/07/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
2665	1	1599	48,18	48,18	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 20433 del 31/05/2021 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	08/07/2021	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	09/07/2021	
2666	1	1600	15,83	15,83	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 20432 del 31/05/2021 CIG: Z7A1181344- FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	08/07/2021	1502	35	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021	
2667	1	1601	101,97	101,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 20435 del 31/05/2021 CIG: Z7A1181344- FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	08/07/2021	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	09/07/2021	
2668	1	1602	246,45	246,45	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3931 del 13/05/2021 materiale di pulizia villa (rif. prev. 500 30/04/2021)	09/07/2021	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.	12/07/2021	
2669	1	1603	62,22	62,22	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 86-P- 2021 del 10/06/2021 Riparazione spremiagrumi scuola materna villa	09/07/2021	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.	12/07/2021	
2670	1	1604	123,22	123,22	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 85-P- 2021 del 10/06/2021 RIPARAZIONE ASILO NIDO	09/07/2021	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.	12/07/2021	
2671	1	1605	3.203,20	3.203,20	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C.DI CASAGRANDE SILVIO &C	8659662326	SALDO Fatt.n. 2021 30/B del 31/05/2021 COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO LEVICO TERME NOTIZIE	09/07/2021	1103	70	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per trasferta	999	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/07/2021	
2672	1	1610	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 346 E del 17/06/2021 servizio pulizia edifici comunali maggio 2021	09/07/2021	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/07/2021	
2673	1	1611	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 345 E del 17/06/2021 servizio pulizia sede municipale maggio 2021	09/07/2021	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/07/2021	
2674	1	1612	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 348 E del 17/06/2021 servizio pulizia uffici polizia municipale maggio 2021	09/07/2021	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descrit.		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
2675	1	1606	308,12	308,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 349 E del 17/06/2021 pulizia presso il locale delle Terme di Levico usato per leffettuazione dei tamponi rapidi	09/07/2021	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	12/07/2021	
2676	1	1613	1.891,98	1.891,98	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 347 E del 17/06/2021 servizio pulizia palestre scolastiche maggio 2021	09/07/2021	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	14/07/2021	
2677	1	1765	11.075,34	11.075,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102731504 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12/07/2021	8203	10	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2678	1	1766	23,62	23,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747870 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2679	1	1767	24,78	24,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747888 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
2680	1	1768	104,62	104,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747867 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2681	1	1769	206,59	206,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747885 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	8203	10	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2682	1	1770	96,5	96,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747878 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	3103	21	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2683	1	1607	17,65	17,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747884 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	7203	51	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
2684	1	1771	68,37	68,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747887 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2685	1	1772	208,29	208,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747874 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	5203	41	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2686	1	1773	424,79	424,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747871 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	10103	20	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2687	1	1774	164,32	164,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747889 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi								
2688	1	1775	441,85	441,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747881 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	4103	20	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2689	1	1776	6,17	6,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747877 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2690	1	1777	19,69	19,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747875 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2691	1	1778	1.090,79	1.090,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747882 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/07/2021	1203	32	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2692	1	1779	1.514,18	1.514,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747886 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA POLO SCOLASTICO MAGGIO	12/07/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi								
2693	1	1780	30,76	30,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747868 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA VVFF MAGGIO	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2694	1	1781	29,68	29,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747872 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO	12/07/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2695	1	1782	324,18	324,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747873 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE SELVA MAGGIO	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2696	1	1783	910,89	910,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747883 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2697	1	1784	57,97	57,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747879 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO DIAZ MAGGIO	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2698	1	1785	11,05	11,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747890 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA IMPINATO FOTOVOLTAICO MAGGIO	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2699	1	1786	378,79	378,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747869 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MATTEONI MAGGIO	12/07/2021	6203	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2700	1	1787	317,2	317,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747880 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE MEDIE MAGGIO	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descrit.		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			
2701	1	1788	8,99	8,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102747876 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA CHIESSETTA VEZZENA MAGGIO	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2702	1	1789	23,56	23,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102753583 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA CASTEL SELVA MAGGIO	12/07/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2703	1	1790	328,85	328,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102753584 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA INFANZIA MAGGIO	12/07/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2704	1	1791	20,15	20,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102753582 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO	12/07/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2705	1	1792	290,91	290,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102730089 del 29/06/2021 energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12/07/2021	12603	51	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2021	
2706	1	1620	75.171,89	75.171,89	BOCCHER S.R.L.	8672696724	SALDO Fatt.n. 102/FE del 18/06/2021 S.A.L. n. 1 corrispondente allo Stato Finale da pagare come da atto di liquidazione	16/07/2021	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	19/07/2021	
2707	1	1621	248.678,86	248.678,86	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	8630844DC5	ACCONTO Fatt.n. 66/A del 16/06/2021 N.B. S.A.L. n. 1 corrispondente allo Stato Finale da pagare come da atto di liquidazione allegato dd. 07.07.2021	16/07/2021	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.	19/07/2021	
2708	1	1627	390,4	390,4	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 260/2021 del 24/06/2021 Buono dordine n. 319/1 del 24/05/2021 sul capitolato 5203/90	19/07/2021	5203	90	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t			liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2709	1	1628	52,2	52,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005954841 del 28/05/2021 FORNITURA DI LIBRI	19/07/2021	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	22/07/2021		
2795	1	1629	871,08	871,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZA23012D0B	SALDO Fatt.n. A811 del 28/06/2021 attivita di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 2 tranches (nr. 3 quote mensili periodo aprile-maggio-giugno 2021) per 238,00/mensili + IVA e quindi 714,00 + IVA	19/07/2021	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	22/07/2021		
2797	1	1630	272,4	272,4	FILIPPI FRANCESCO	Z79314DB68	SALDO Fatt.n. 9/FE del 29/06/2021 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI APRILE - Professionista di cui alla legge n. 4 dd14/01/2013 -	19/07/2021	5103	50	485	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.	22/07/2021		
2799	1	1614	343,21	343,21	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di giugno 2021	19/07/2021	1807	10	675	1	Spese correnti	10	Altre spese	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2021		
2800	1	1614	16.182,75	16.182,75	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di giugno 2021	19/07/2021	1807	15	676	1	Spese correnti	10	Altre spese	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2021		
2801	1	1631	377,28	377,28	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/736 del 31/05/2021 LATTICINI NIDO MAGGIO	19/07/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021		
2802	1	1632	526,78	526,78	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/735 del 31/05/2021 LATTICINI VILLA MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021		
2803	1	1633	349,72	349,72	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/734 del 31/05/2021 LATTICINI MATERNA CENTRO - MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
2804	1	1700	902,47	902,47	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101549/D del 31/05/2021 GENERI ALIMENTARI MATERNA VILLA MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	
2805	1	1701	106,98	106,98	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101554/D del 31/05/2021 PESCE NIDO MAGGIO	19/07/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	
2806	1	1702	364,72	364,72	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101548/D del 31/05/2021 CARNE MATERNA VILLA MESE DI MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	
2807	1	1703	79,73	79,73	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101547/D del 31/05/2021 pesce magterna centro maggio	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	
2808	1	1634	14,11	14,11	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101550/D del 31/05/2021 latticini materna villa	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021	
2809	1	1704	125,58	125,58	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101551/D del 31/05/2021 PESCE MATERNA VILLA MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	
2810	1	1705	600,84	600,84	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101553/D del 31/05/2021 GENERI ALIMENTARI NIDO MAGGIO	19/07/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	
2811	1	1635	25,56	25,56	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101546/D del 31/05/2021 LATTICINI MATERNA CENTRO MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/07/2021	
2812	1	1706	161,65	161,65	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101353/D del 31/05/2021 PESCE MATERNA VILLA MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	
2813	1	1707	114,18	114,18	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101552/D del 31/05/2021 CARNE NIDO MAGGIO	19/07/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	
2814	1	1708	193,17	193,17	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101544/D del 31/05/2021 carne materna centro mese di maggio	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2815	1	1709	100,47	100,47	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101354/D del 31/05/2021 PESCE MATERNA CENTRO - MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021
2816	1	1710	467,84	467,84	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101545/D del 31/05/2021 GENERI MATERNA CENTRO - MAGGIO	19/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/07/2021
2817	1	1636	267,21	267,21	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA		RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER PERMESSI - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.	19/07/2021	1103	35	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/07/2021
2818	1	1651	5.954,00	5.954,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 99/B del 31/05/2021 rette degenza maggio 2021 ospiti Levico Curae	19/07/2021	10305	10	364	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/2021
2819	1	1711	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/1025 del 09/06/2021 NOLEGGIO MACCHINA LAVASCHIUGA VILLA RATA NR 7	19/07/2021	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2021
2820	1	1712	3.050,00	3.050,00	STUDIO GADLER SRL	Z9D2851E50	SALDO Fatt.n. 2021/177/VENP del 16/06/2021 AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) DEL COMUNE DI LEVICO TERME	19/07/2021	1203	81	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28/07/2021
2821	1	1713	198,94	198,94	NP VISUAL SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/PA2021 del 26/06/2021 PREVENTIVO 1182 DEL 10/6/2021 - ACQUISTO BANDIERE IN TESSUTO POLIESTERE	19/07/2021	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2822	1	1637	500	500	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 5/PA2021 del 26/06/2021 PREVENTIVO 1182 DEL 10/6/2021 - ACQUISTO BANDIERE IN TESSUTO POLIESTERE	19/07/2021	9603	90	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021
2904	1	1696	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) MESE DI LUGLIO - spesa fissa	20/07/2021	1103	10	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/07/2021
2906	1	1640	3.928,40	3.928,40	NON SOLO ARREDO SRL	Z9A318016C	SALDO Fatt.n. 304 del 04/06/2021 FORNITURA DI ARREDO ESTERNO PER LASILO NIDO COMUNALE	20/07/2021	21205	11	519	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.	22/07/2021
2907	1	1641	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZB52DC2BF9	SALDO Fatt.n. 1010695962 del 28/06/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	20/07/2021	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	22/07/2021
2908	1	1642	6.100,00	6.100,00	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	8630844DC5	SALDO Fatt.n. 66/A del 16/06/2021 N.B. S.A.L. n. 1 corrispondente allo Stato Finale da pagare come da atto di liquidazione allegato dd. 07.07.2021	21/07/2021	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.	22/07/2021
2909	1	1671	25.000,00	25.000,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO		REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E DI AGGREGAZIONE SOCIALE NELLA CITTÀ DI LEVICO TERME PER LA STAGIONE ESTIVA E INVERNALE DELL'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBL	21/07/2021	7205	55	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
2910	1	1643	61,09	61,09	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000025 del 31/05/2021 Filo ferro per armatura 17/18 - Filo calandro in matassine	21/07/2021	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.	22/07/2021	
2911	1	1644	214,6	214,6	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 57-2021 V7 del 20/04/2021 Servizio di manutenzione impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Interventi a consuntivo Vs. Buono dordine n.19 del 8/02/2021	21/07/2021	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	22/07/2021	
2912	1	1645	142,98	142,98	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000026 del 15/06/2021 KG 300 CEMENTO + TUBO PVC BARRE	21/07/2021	1503	60	226	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	22/07/2021	
2913	1	1646	8.418,00	8.418,00	HYDROBIOLOGICA SRL	ZE830C4F81	SALDO Fatt.n. 15 del 25/06/2021 Incarico di consulenza ambientale conoscitiva sui fenomeni di emergenza di acque sotterranee presso la spiaggia pubblica del Lago di Levico	21/07/2021	9403	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021	
2914	1	1647	536,03	536,03	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100668 del 29/06/2021 SALDO	21/07/2021	12603	50	520	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	22/07/2021	
2915	1	1648	122	122	STUDIO GADLER SRL	Z542D5B545	SALDO Fatt.n. 2021/229/VENP del 30/06/2021 ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO REFERENTE AZIENDALE COVID-19 DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	21/07/2021	1203	89	532	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.	22/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
2916	1	1649	368,44	368,44	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z553225E9A	SALDO Fatt.n. 263/2021 del 25/06/2021 ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER BANDIERA ARANCIONE E TERRITORIO COMUNALE	21/07/2021	7202	15	626	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.	22/07/2021	
2917	1	1650		488	A.M.S. SRL	Z4E1D57C41	SALDO Fatt.n. 6/109 del 30/06/2021 CANONE ANNO 2021 (SALDO FINE CONTRATTO)	21/07/2021	1503	60	260	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	22/07/2021	
2918	1	1672	10.187,00	10.187,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100676 del 01/07/2021 CANONE GESTIONE CENTRALINE 1 SEMESTRE 2021	21/07/2021	12603	50	341	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	26/07/2021	
2919	1	1714	3.208,38	3.208,38	ARTOMNIA SCARL	ZBD30C6D18	SALDO Fatt.n. 35 del 01/07/2021 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo 8 marzo-30 giugno 2021. - III. STATO-1-30 GIUGNO FINE LAVORI	21/07/2021	5103	40	357	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	28/07/2021	
2920	1	1673		854	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100677 del 01/07/2021 CANONE GESTIONE FOTOVOLTAICI 1 SEMESTRE 2021	21/07/2021	12603	50	341	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	26/07/2021	
2921	1	1652		23	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00583/00 del 31/05/2021 PARTE BUONO 80 - BUONI 84 -94 - 99 -100	22/07/2021	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.	23/07/2021	
2922	1	1653	246,28	246,28	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00583/00 del 31/05/2021 PARTE BUONO 80 - BUONI 84 -94 - 99 -100	22/07/2021	9602	15	261	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.	23/07/2021	
2923	1	1654	70,2	70,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00583/00 del 31/05/2021 PARTE BUONO 80 - BUONI 84 -94 - 99 -100	22/07/2021	9602	15	261	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.	23/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
2924	1	1655	102,42	102,42	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00583/00 del 31/05/2021 PARTE BUONO 80 - BUONI 84 -94 - 99 -100	22/07/2021	9602	15	261	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2021	
2925	1	1656	90,1	90,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00583/00 del 31/05/2021 PARTE BUONO 80 - BUONI 84 -94 - 99 -100	22/07/2021	1502	960	223	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2021	
2926	1	1657	230,34	230,34	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 3/608 del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI	22/07/2021	8102	10	340	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2021	
2927	1	1658	488	488	ASSIST s.a.s.		SALDO Fatt.n. 86A2021 del 31/05/2021 PRIMO AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO VVFF	22/07/2021	1503	60	226	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/07/2021	
2928	1	1659	4.709,20	4.709,20	Officina Fiandri srl	Z49318972C	SALDO Fatt.n. 212024/SP del 31/05/2021 FORNITURA DI 04 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA POSIZIONARSI PRESSO IL PARCO SEGANTINI	22/07/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	23/07/2021	
2929	1	1660	5.158,38	5.158,38	FL COSTRUZIONI SRL	ZA72E8F006	ACCONTO Fatt.n. 22 del 09/06/2021 sgombero neve stagione 2020/2021	22/07/2021	8103	31	767	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/07/2021	
2930	1	1661	6.046,32	6.046,32	FL COSTRUZIONI SRL	ZA72E8F006	ACCONTO Fatt.n. 22 del 09/06/2021 sgombero neve stagione 2020/2021	22/07/2021	8103	30	847	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2021			
2931	1	1662	6.046,32	6.046,32	FL COSTRUZIONI SRL	ZA72E8F006	SALDO Fatt.n. 22 del 09/06/2021 sgombero neve stagione 2020/2021	22/07/2021	8103	30	847	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2021			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2932	1	1663	4.636,00	4.636,00	PALAORO ALEX	Z84313438E	SALDO Fatt.n. 22E del 09/06/2021 SISTEMAZIONE DELLA STACCIONATA PRESENTE SULLA STRADA DI ACCESSO ALLA CHIESA DI SAN BIAGIO	22/07/2021	28101	75	479	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23/07/2021	
2933	1	1664	103,33	103,33	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/503 del 14/06/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI	22/07/2021	8102	10	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2021	
2934	1	1665	59	59	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 366 FNS del 02/07/2021 Aggiornamento in materia di servizi demografici Carli Davide	22/07/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/07/2021	
2935	1	1715	182,07	182,07	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/582 del 28/06/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI	22/07/2021	8102	10	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2021	
2936	1	1695	2.756,85	2.756,85	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA DEL CONTRIBUTO PER SPESE CONNESSE AL MAGGIORE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE D.L. 17.03.2020 N. 18	22/07/2021	3105	1	682	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/07/2021	
2937	1	1694	11.118,88	11.118,88	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Versamento migliorie boschive su incassi dal 01-09-2020 al 31-12-2020	22/07/2021	9505	11	692	1	Spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021
2938	1	1676	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0010821 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore Asilo Nido	23/07/2021	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.	27/07/2021	
2939	1	1677	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0003502 del 10/05/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	23/07/2021	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.	27/07/2021	
2940	1	1678	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010822 del 10/05/2021 2 acconto quota manutenzione gestione calore stagione 2020/2021 - dedurre nota di credito prot. 9720 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021	
2941	1	1679	2.348,70	2.348,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010822 del 10/05/2021 2 acconto quota manutenzione gestione calore stagione 2020/2021 - dedurre nota di credito prot. 9720 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021	
2942	1	1680	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010822 del 10/05/2021 2 acconto quota manutenzione gestione calore stagione 2020/2021 - dedurre nota di credito prot. 9720 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021	
2943	1	1681	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010822 del 10/05/2021 2 acconto quota manutenzione gestione calore stagione 2020/2021 - dedurre nota di credito prot. 9720 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2944	1	1682	-1.158,68	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0010958 del 10/05/2021 nota di credito a rettifica fattura prot. 9706	23/07/2021	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.	27/07/2021
2944	2	1682	2.848,78	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010822 del 10/05/2021 2 acconto quota manutenzione gestione calore stagione 2020/2021 - dedurre nota di credito prot. 9720 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021
2945	1	1683	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010822 del 10/05/2021 2 acconto quota manutenzione gestione calore stagione 2020/2021 - dedurre nota di credito prot. 9720 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021
2946	1	1684	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010822 del 10/05/2021 2 acconto quota manutenzione gestione calore stagione 2020/2021 - dedurre nota di credito prot. 9720 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021
2947	1	1685	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0010822 del 10/05/2021 2 acconto quota manutenzione gestione calore stagione 2020/2021 - dedurre nota di credito prot. 9720 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021
2948	1	1686	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010823 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore stagione 2020/2021 - detrarre nota di credito prot. 9721 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.			liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													1	2	3									
2949	1	1687	21.138,23	21.138,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010823 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore stagione 2020/2021 - detrarre nota di credito prot. 9721 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021		
2950	1	1688	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010823 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore stagione 2020/2021 - detrarre nota di credito prot. 9721 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021		
2951	1	1689	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010823 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore stagione 2020/2021 - detrarre nota di credito prot. 9721 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021		
2952	1	1690	-10.428,19	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0010959 del 10/05/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE-QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI DI NATURA ISTITUZIONALE STORNO PARZIALE PER	23/07/2021	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.	27/07/2021		
2952	2	1690	25.639,16	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010823 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore stagione 2020/2021 - detrarre nota di credito prot. 9721 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	Utenze e canoni	Utenze e canoni	Utenze e canoni	Utenze e canoni	Utenze e canoni	Utenze e canoni	Utenze e canoni
2953	1	1691	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010823 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore stagione 2020/2021 - detrarre nota di credito prot. 9721 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021		
2954	1	1692	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0010823 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore stagione 2020/2021 - detrarre nota di credito prot. 9721 per errata fatturazione	23/07/2021	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.	27/07/2021		
2955	1	1693	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0010823 del 10/05/2021 2 acconto gestione calore stagione 2020/2021 - detrarre nota di credito prot. 9721 per errata fatturazione	23/07/2021	6203	30	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021		
2956	1	1716	1.020,00	1.020,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. S.C. PER ACQUISTO ATTREZZATURE	26/07/2021	5205	11	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2021		
2957	1	1717	120,9	120,9	CASAGRANDE ROMINA		CASAGRANDE ROMINA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI RIMBORSO SPESE VIAGGIO	26/07/2021	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.	28/07/2021		
2958	1	1718	250,99	250,99	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		saldo attivita anno 2020 2021	26/07/2021	10203	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2021		
2959	1	1719	382	382	DALLORSO ELENA		DALLORSO ANTONIA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI RIMBORSO SPESE VIAGGIO	26/07/2021	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.	28/07/2021		
2960	1	1720	173,28	173,28	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3C327FF09	PREMIO RC AUTO PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022	26/07/2021	1203	60	693	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	liv.									
2961	1	1721	346,56	346,56	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3C327FF09	PREMIO RC AUTO PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022	26/07/2021	1603	40	694	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2021	
2962	1	1722	2.834,54	2.834,54	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3C327FF09	PREMIO RC AUTO PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022	26/07/2021	8103	60	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2021	
2963	1	1723	519,84	519,84	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3C327FF09	PREMIO RC AUTO PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022	26/07/2021	9503	30	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2021	
2964	1	1724	740,9	740,9	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3C327FF09	PREMIO RC. AUTO PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022	26/07/2021	9503	55	697	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2021	
2965	1	1725	399,13	399,13	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3C327FF09	PREMIO RC. AUTO PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022	26/07/2021	10503	20	698	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2021	
2967	1	1730	5.982,39	5.982,39	TRENTIN RUGGERO		SALDO Fatt.n. 8/FE del 01/07/2021 compenso revisore dei conti 1 semestre 2021	27/07/2021	1103	60	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministr	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministr	29/07/2021	
2969	1	1732	1.022,00	1.022,00	DOTT. GEOL. MICHELE CAMIN	Z9E30DDB47	SALDO Fatt.n. 8/a del 02/07/2021 STRADA DEI BAITI B) Affidamento incarico di verifica della stabilità del pendio soprastante DGC n52 del 12.03.2021 - CUP: B49J21000020007 CIG: Z9E30DDB47	27/07/2021	28101	81	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2970	1	1733	1.751,42	1.751,42	DOTT. GEOL. MICHELE CAMIN	Z9E30DDB47	SALDO Fatt.n. 7/a del 02/07/2021 STRADA DEI BAITI A) Regolarizzazione incarico per redazione perizia geologica e geotecnica - DGC n52 del 12.03.2021 - CUP: B49J21000020007 CIG: Z9E30DDB47	27/07/2021	28101	81	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2021
2971	1	1734	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100036/21 del 30/06/2021 invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di maggio 2021 (vendita legname ditta Gozno Bled)	27/07/2021	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.	29/07/2021
2972	1	1735	305	305	DALPIAZ ANTONIA	Z00324C20E	SALDO Fatt.n. 15/00 del 06/07/2021 INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO NEL MESE DI LUGLIO	27/07/2021	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.	29/07/2021
2973	1	1806	4.876,25	4.876,25	EDILFERRETTI S.R.L.	Z9631F6892	SALDO Fatt.n. 114 del 06/07/2021 Lavori di messa in sicurezza attraversamento rio Maggiore in loc. Salina - opere di manutenzione straordinaria necessarie al consolidamento di parte della viabilità di accesso.	27/07/2021	28101	40	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	03/08/2021
2974	1	1736	-1.952,00	5.368,00	HALLEY VENETO SRL	8778722E8E	SALDO Fatt.n. 1/210914 del 07/06/2021 nota di credito riferite a fattura prot. 5458	27/07/2021	1803	45	581	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.	29/07/2021
2974	2	1736	1.952,00	5.368,00	HALLEY VENETO SRL	8778722E8E	SALDO Fatt.n. 1/210581 del 18/03/2021 in attesa nota di credito sentito Halley rimangono in attesa del nuovo incarico	27/07/2021	1803	45	581	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.	29/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2974	3	1736	5.368,00	5.368,00	HALLEY VENETO SRL	8778722E8E	SALDO Fatt.n. 1/210962 del 14/06/2021 Canone di manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	27/07/2021	1803	45	581	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.	29/07/2021
2975	1	1737	2.440,00	2.440,00	ACCATRE S.R.L.	Z312A9C5B4	SALDO Fatt.n. 1/210527 del 03/05/2021 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.	27/07/2021	1803	45	869	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.	29/07/2021
2976	1	1738	183	183	Matteotti Marino		SALDO Fatt.n. 585/A del 31/05/2021 n. 03 lama nastro 4546x35 ed affilatura lama nastro - buono n. 93	27/07/2021	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.	29/07/2021
2977	1	1739	623,7	623,7	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 625 del 11/06/2021 MESE DI MAGGIO 2021 - smaltimento ghiaino	27/07/2021	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	29/07/2021
2978	1	1740	5,58	5,58	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000027 del 15/06/2021 Manicotto tubo dren/pass 90	27/07/2021	9602	15	261	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.	29/07/2021
2979	1	1741	1.137,04	1.137,04	TECHNOINF SRL	Z39320D9A7	SALDO Fatt.n. FPA 297/21 del 17/06/2021 ACQUISTO MATERIALE HW PER SISTEMA DI BACKUP COMUNALE	27/07/2021	21205	5	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	29/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.			liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													1	2	3									
2980	1	1759	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021670580 del 24/06/2021 connettività 2 trim. 2021 Scuola Materna	27/07/2021	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.	29/07/2021		
2981	1	1761	96,59	96,59	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021670579 del 24/06/2021 Asilo Nido - canone connettività bimestre maggio giugno 2021	27/07/2021	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.	29/07/2021		
2982	1	1760	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021670581 del 24/06/2021 canone 2 trim. 2021 Palalevico	27/07/2021	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.	29/07/2021		
2983	1	1742	2.257,48	2.257,48	RAMOSER HOLZ GMBH	Z0D321C4DF	SALDO Fatt.n. 3/65 del 25/06/2021 PANNELLI TRE STRATI LARICE E COMPENSATO BETULLA -AREA EX CINEMA	27/07/2021	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.	29/07/2021		
2984	1	1743	13.478,46	13.478,46	FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL	Z1F2F2D81E	ACCONTO Fatt.n. 2021/0537 del 24/06/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN LEGNO, POGGIOLO IN LEGNO, RIVESTIMENTO FACCIATA E SCALA PRESSO LA MALGA PALU	27/07/2021	211701	10	891	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/07/2021		
2986	1	1745	3.824,81	3.824,81	FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL	Z1F2F2D81E	SALDO Fatt.n. 2021/0537 del 24/06/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN LEGNO, POGGIOLO IN LEGNO, RIVESTIMENTO FACCIATA E SCALA PRESSO LA MALGA PALU	27/07/2021	211701	10	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/07/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	it.									
2987	1	1746	9.346,71	9.346,71	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	Z1A3116BD0	SALDO Fatt.n. 103E del 19/05/2021 LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVICO TERME	27/07/2021	24301	11	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	29/07/2021	
2988	1	1747	4.795,82	4.795,82	SEGHERIA PERER SRL	ZDF3177FF8	SALDO Fatt.n. 98/A del 28/05/2021 FORNITURA DI TRAVETTI IN LARICE GREZZI E TRAVETTI IN LARICE PIALLATI PER LA REALIZZAZIONE DI STECCATI/PARAPETTI AL PARCO SEGANTINI	27/07/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/07/2021	
2989	1	1748	224,48	224,48	CEA ESTINTORI SPA		SALDO Fatt.n. 950194 del 31/05/2021 verifica 4 caschi e 4 imbraggi	27/07/2021	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.	29/07/2021	
2990	1	1749	1.039,81	1.039,81	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.		SALDO Fatt.n. 001573 del 08/06/2021 BUONO DORDINE NR 97 - n. 01 gruppo Avvitatore DLX2180TJ1 n. 02 Trapani DHP484ZJ	27/07/2021	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.	29/07/2021	
2991	1	1750	41.142,79	41.142,79	PADANA S.R.L.UNIPERSO NALE	7840618AA6	ACCONTO Fatt.n. 95/PA del 29/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER GLI ANNI 2019-2020-2021	28/07/2021	8103	20	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2021	
2992	1	1751	1.708,44	1.708,44	PADANA S.R.L.UNIPERSO NALE	7840618AA6	SALDO Fatt.n. 95/PA del 29/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER GLI ANNI 2019-2020-2021	28/07/2021	8103	920	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti				
2993	1	1752	259,31	259,31	SATIVA S.R.L.	Z9E3133017	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/06/2021 SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE	28/07/2021	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	29/07/2021	
2994	1	1753	191,05	191,05	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00720/00 del 30/06/2021 VENDITA	28/07/2021	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.	29/07/2021	
2995	1	1754	17,34	17,34	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 18/BE del 30/06/2021 buono 105 del 03/06/21	28/07/2021	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.	29/07/2021	
2996	1	1755	26,41	26,41	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 79-2 del 30/06/2021 materiale idraulico	28/07/2021	10103	55	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2021	
2997	1	1727	1.429,57	1.429,57	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 103/E del 30/06/2021	28/07/2021	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	28/07/2021	
2998	1	1729	1.445,27	1.445,27	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 103/E del 30/06/2021	28/07/2021	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	28/07/2021	
2999	1	1728	1.429,56	1.429,56	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 103/E del 30/06/2021	28/07/2021	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	28/07/2021	
3000	1	1807	1.040,00	1.040,00	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 1595 ML del 30/06/2021 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021	28/07/2021	1203	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/08/2021	
3001	1	1756	1.166,80	1.166,80	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/247 del 30/06/2021 compartecipazione retta giugno 2021 ospite Villa Alpina	28/07/2021	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	29/07/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	1									
3002	1	1826	963,8	963,8	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021670720 del 08/07/2021 Oggetto: erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto	28/07/2021	1803	45	844	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.	05/08/2021	
3003	1	1864	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 35/E del 09/07/2021 retta degenza giugno 2021 ospite APSP San Lorenzo Borgo	28/07/2021	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	06/08/2021	
3004	1	1757	2.000,80	2.000,80	S.I.E.I. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	Z1A31BD7AB	SALDO Fatt.n. 63 del 17/06/2021 SOSTITUZIONE A SEGUITO INCIDENTE STRADALE, DEL PALO LANTERNA SEMAFORICA DI VIA BATTISTI	28/07/2021	28201	50	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/07/2021	
3005	1	1758	1.811,54	1.811,54	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		integrazione trasferimento a finanziamento spese di manutenzione lavasciuga	28/07/2021	4205	50	699	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.	29/07/2021	
3006	1	1793	5,08	5,08	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161051 del 19/03/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE MARZO 2021 - AGGIO COMPENSATO ALLENTE - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	28/07/2021	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.	02/08/2021	
3008	1	1795	0,06	0,06	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161204 del 29/03/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE MARZO 2021 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	28/07/2021	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.	02/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3010	1	1797	-79,98	79,98	HILTI ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 1762475211 del 28/06/2021 COMUNE DI LEVICO TERME Via Guglielmo Marconi 6 LEVICO TERME 38056	29/07/2021	1503	35	243	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	02/08/2021
3010	2	1797	79,98	79,98	HILTI ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 1761940451 del 09/09/2020 COMUNE DI LEVICO TERME Via Guglielmo Marconi 6 LEVICO TERME 38056	29/07/2021	1503	35	243	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	02/08/2021
3010	3	1797	79,98	79,98	HILTI ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 1762477853 del 29/06/2021 COMUNE DI LEVICO TERME Via Guglielmo Marconi 6 LEVICO TERME 38056	29/07/2021	1503	35	243	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	02/08/2021
3011	1	1798	-17,45	79,3	Matteotti Marino		SALDO Fatt.n. 700/A del 31/05/2021 nota di credito a rettifica fatt. 433/a del 30/04/2021	29/07/2021	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.	02/08/2021
3011	2	1798	96,75	79,3	Matteotti Marino		SALDO Fatt.n. 433/A del 30/04/2021 Importo errato, e stata contattata la ditta per chiarimenti - vedi nota di credito prot. 11788 (rettifica di -17,45)	29/07/2021	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.	02/08/2021
3012	1	1808	641,78	641,78	LA QUERCIA VERDE DI ALBERTO GALTER & C. SAS		SALDO Fatt.n. 27 del 09/07/2021 POTATURA 8 LAGESTROEMIA RAMPA KAISERJAGER - POTATURA PIANTE PARCO GIOCHI. BUONO DORDINE 83 DEL 19.04.2021	29/07/2021	8103	950	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2021
3013	1	1799	2.498,47	2.498,47	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 191 del 24/05/2021 INTERVENTO 3.3.D MESI DI MARZO E APRILE	30/07/2021	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3014	1	1800	62.015,66	62.015,66	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 17 del 01/07/2021 CORRISPETTIVO SECONDO TRIMESTRE 2021 PISCINA DI LEVICO TERME	30/07/2021	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.	02/08/2021	
3015	1	1801	806,45	806,45	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 216 del 30/06/2021 frutta e verdura nido mese di giugno	30/07/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/08/2021	
3016	1	1802	868,28	868,28	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 218 del 30/06/2021 frutta e verdura materna villa giugno	30/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/08/2021	
3017	1	1803	572,7	572,7	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 217 del 30/06/2021 frutta e verdura materna centro giugno 2021	30/07/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/08/2021	
3018	1	1804	127,55	127,55	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000010/06 del 30/06/2021 Operazione con scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972	30/07/2021	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	02/08/2021	
3019	1	1805	167,63	167,63	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000009/06 del 30/06/2021 Operazione con scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972	30/07/2021	10102	50	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/08/2021	
3020	1	1809	4.562,80	4.562,80	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	Z5731A2322	SALDO Fatt.n. 000107/PA del 28/06/2021 FORNITURA DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER L'ANNO 2021	02/08/2021	28105	16	593	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	04/08/2021	
3021	1	1810	704,55	704,55	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZBD315ADE8	SALDO Fatt.n. 227/PA del 30/06/2021 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE PER LA PRESENZA DI ZANZARE NEI TOMBINI	02/08/2021	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.	04/08/2021	
3022	1	1811	95,68	95,68	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 141 del 30/06/2021 pane mese di giugno materna e nido	02/08/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
3023	1	1812	191,36	191,36	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 141 del 30/06/2021 pane mese di giugno materna e nido	02/08/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/08/2021	
3024	1	1813	274,5	274,5	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/199 del 30/06/2021 block sistema metro stero	02/08/2021	9503	30	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2021	
3025	1	1814	70	70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 489 FNS del 09/07/2021 La certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: ultimi aggiornamenti	02/08/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/08/2021	
3026	1	1815	978,32	978,32	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	ZCF3244476	SALDO Fatt.n. 1235-FT-2021 del 30/06/2021 INCARICO PER LA FORNITURA DI GRANIGLIA 4/6,3 CALCAREA LAVATA DI CUI ALLA DETERMINA N. 93 D.D. 29-06-2021 COMUNE DI LEVICO SERVIZIO TECNICO	02/08/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/08/2021	
3027	1	1835	473,97	473,97	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210014962 del 11/06/2021 cancelleria	02/08/2021	5102	10	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2021	
3028	1	1836	2.989,00	2.989,00	ECCHER FABRIZIO	Z753222975	SALDO Fatt.n. 23 del 09/07/2021 REALIZZAZIONE DI N.8 POSTAZIONI PER POSIZIONAMENTO ARNIE IN LOCALITA VEZZENA	02/08/2021	211701	10	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	06/08/2021	
3029	1	1837	100	100	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 902 FNS del 09/07/2021 L'ufficiale danagrafe e la corretta gestione di stranieri e comunitari	02/08/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/08/2021	
3030	1	1816	900,36	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	Z721B84B05	SALDO Fatt.n. PA/21/0000027 del 05/07/2021 noleggio affrancatrice	02/08/2021	1203	90	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di personale dell'ente	999 o n.a.c.	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento		
3031	1	1838		47	47	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 852 FNS del 09/07/2021 Laggiornamento della disciplina MePA e MEPAT e gli strumenti di acquisizione disponibili	02/08/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 o n.a.c.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	06/08/2021
3032	1	1839		20	20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 783 FNS del 09/07/2021 Applicazione del metodo matematico per la valutazione automatica dell'anomalia delle offerte negli appalti pubblici (MES) - FAD ON DEMAND	02/08/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 o n.a.c.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	06/08/2021
3033	1	1840		20	20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 754 FNS del 09/07/2021 Il diritto di accesso agli atti - Incontro formativo in materia di contratti pubblici - FAD ON DEMAND	02/08/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 o n.a.c.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	06/08/2021
3034	1	1841		20	20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 768 FNS del 09/07/2021 Le consultazioni preliminari di Mercato - Incontro formativo in materia di contratti pubblici - FAD ON DEMAND	02/08/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 o n.a.c.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	06/08/2021
3035	1	1817	55,04	55,04	55,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021030760 del 01/07/2021 ONERI GESTIONE CENTRALINA DI MONTE	03/08/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/08/2021
3036	1	1818	12,11	12,11	12,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021030760 del 01/07/2021 ONERI GESTIONE CENTRALINA DI MONTE	03/08/2021	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	04/08/2021
3037	1	1819	12,92	51,26	51,26	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021030761 del 01/07/2021 oneri gestione centralina di valle	03/08/2021	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	04/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi								
3037	2	1819	38,34	51,26	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021030847 del 01/07/2021 ONERI DI GESTIONE CENTRALINA DI VALLE	03/08/2021	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	04/08/2021	
3038	1	1820	2,84	11,27	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021030761 del 01/07/2021 oneri gestione centralina di valle	03/08/2021	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	04/08/2021	
3038	2	1820	8,43	11,27	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021030847 del 01/07/2021 ONERI DI GESTIONE CENTRALINA DI VALLE	03/08/2021	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	04/08/2021	
3039	1	1334	15,41	81,41	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 05-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1334 - R. 1334 del 15/06/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021	
3039	2	1334	66	81,41	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 05 (P. 1335 -R. 1335 del 15/06/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021	
3040	1	1608	19,6	85,6	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 06-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1608 - R. 1608 del 14/07/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021	
3040	2	1608	66	85,6	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 06 (P. 1609 -R. 1609 del 14/07/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021	
3041	1	1821	13,17	13,17	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 24935 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	03/08/2021	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	04/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3042	1	1822	80,01	80,01	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 24939 del 30/06/2021 carburante mezzi custodi forestali giugno 2021	03/08/2021	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	04/08/2021
3043	1	1823	12,91	12,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 24938 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	03/08/2021	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	04/08/2021
3044	1	1824	166,26	166,26	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 24936 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	03/08/2021	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	04/08/2021
3045	1	1825	152,96	152,96	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 24937 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	03/08/2021	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	04/08/2021
3046	1	1533	24,93	24,93	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 1533 -R. 1533 del 02/07/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021
3047	1	1667	363,7	363,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9G40I1X9LAQ Z57 (P. 1667 -R. 1667 del 26/07/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021
3048	1	1666	59,85	59,85	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9G40I1X9LAQ Z53 (P. 1666 -R. 1666 del 26/07/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021
3049	1	1669	755,73	755,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9G40I1X9LAQ Z54 (P. 1669 -R. 1669 del 26/07/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3050	1	1670	695,28	695,28	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9G40I1X9LAQ Z55 (P. 1670 -R. 1670 del 26/07/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021
3051	1	1668	58,67	58,67	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9G40I1X9LAQ Z56 (P. 1668 -R. 1668 del 26/07/2021)	03/08/2021	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	04/08/2021
3052	1	1827	7.172,00	7.172,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2021 - FT. 3 S.T.E.T.	04/08/2021	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.	05/08/2021
3053	1	1828	7.953,00	7.953,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2021 - fatt. STET n. 4	04/08/2021	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.	05/08/2021
3071	1	1842	24	24	DALLEDONNE MASSIMO	ZDB2B1491F	SALDO Fatt.n. 13 del 29/12/2020 PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE - ANNO 2020	05/08/2021	1103	70	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per trasferta	2	Organizzazion e eventi, pubblicita' e mostre, pubblicita'	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'	06/08/2021
3072	1	1843	10.389,50	10.389,50	ECCHER FABRIZIO	Z89312E1E0	SALDO Fatt.n. 21 del 23/06/2021 TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO IN PIAZZALE DI PIANTE DA DESTINARE ALLA VENDITA OGGETTO DI ATTACCHI PARASSITARI IN LOC. VEZZENA	05/08/2021	9503	15	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2021
3073	1	1844	173,7	173,7	TAGESMUTTEER DEL TRENTO "IL SORRISO"	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 343 E del 30/06/2021 servizio tagesmutter mese di giugno	05/08/2021	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	06/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			
3074	1	1845	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZA02F2A49B	SALDO Fatt.n. 1010684302 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	05/08/2021	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	06/08/2021	
3075	1	1846	150	150	ORLANDI LISA	Z042FD533F	SALDO Fatt.n. 2L del 12/07/2021 fornitura 1 buono spesa per materiale librario concorso KINDERLE - Forte dei bambini det. resp. amm.vo n. 82 dd 21.12.2020	05/08/2021	5203	10	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2021	
3076	1	1847	2.742,40	2.742,40	ORLANDI LISA	ZA62CED3E6	SALDO Fatt.n. 1L del 12/07/2021 Fornitura materiale librario per Biblioteca Comunale per periodo 05/2020 - 04/2022 incarico n. 30 RG n. 159 dd. 11.05.2020	05/08/2021	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/08/2021	
3077	1	1848	303,53	303,53	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X02017224 del 10/06/2021 4BIM 2021 TELEFONIA MOBILE CONSIP 2021	05/08/2021	1203	66	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/08/2021	
3078	1	1849	223,26	223,26	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 104-P-2021 del 12/07/2021 riparazione cucina asilo nido	05/08/2021	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.	06/08/2021	
3079	1	1850	766,16	766,16	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z4C320022B	SALDO Fatt.n. 327/2021 del 13/07/2021 Realizzazione del materiale pubblicitario per la rassegna LEVICO INCONTRA GLI AUTORI di cui alla determina n.47 dd. 08/06/2021	05/08/2021	5103	50	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/08/2021	
3080	1	1851	549	549	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/215 del 30/06/2021 block funghi custodia forestale	05/08/2021	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.	06/08/2021	
3081	1	1852	20.397,25	20.397,25	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z1730029FE	SALDO Fatt.n. 186 del 10/07/2021 LAVORO DI SISTEMAZIONE E REGIMENTAZIONE // acque bianche del Piazzale Segantini	05/08/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	it.									
3082	1	1853	2.751,10	2.751,10	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & MIORELLI MAURIZIO	Z5F321C567	SALDO Fatt.n. 14 del 15/07/2021 Lavori messa in sicurezza ex cinema - Lavori di tinteggiatura dei pannelli con fondo solvente per legno - e verniciatura con idropittura acrilica	05/08/2021	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.	06/08/2021	
3083	1	1854	220,09	220,09	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 400 E del 15/07/2021 sostituzioni presso la biblioteca nel corso del mese di giugno 2021	05/08/2021	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	06/08/2021	
3084	1	1855	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 397 E del 15/07/2021 servizio pulizia mese di giugno sede municipale	05/08/2021	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	06/08/2021	
3085	1	1856	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 399 E del 15/07/2021 servizio pulizia mese di giugno 2021 uffici custodi forestali	05/08/2021	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	06/08/2021	
3086	1	1857	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 398 E del 15/07/2021 servizio pulizia mese di giugno 2021 immobili diversi	05/08/2021	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	06/08/2021	
3087	1	1858	20	20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 968 FNS del 15/07/2021 L'affidamento diretto di appalti di servizi e forniture con particolare riferimento alla normativa emergenziale - FAD ON DEMAND	05/08/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento non a.c.	06/08/2021	
3088	1	1859	20	20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1055 FNS del 15/07/2021 La figura del RUP: compiti e responsabilita - FAD ON DEMAND	05/08/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento non a.c.	06/08/2021	
3089	1	1860	406,87	406,87	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/659 del 12/07/2021 MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI	05/08/2021	8102	10	340	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.	06/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
3090	1	1861	300	300	SLANZI FAUSTA		SLANZI FAUSTA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI INCARICO GIORNALISTA	05/08/2021	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.	06/08/2021	
3091	1	1862	2.220,00	2.220,00	CORALE S. PIO X		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CORALE SAN PIO X CITTA DI LEVICO DI LEVICO TERME PER LA TRASFERTA AD ASSISI	05/08/2021	5205	11	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/08/2021	
3092	1	1863	1.125,00	1.125,00	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. Incarico al Sig. Dino Gabriel Bort	05/08/2021	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.	06/08/2021	
3093	1	1865	332,5	332,5	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161258 del 29/03/2021 COMPENSI 2a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/08/2021	3105	51	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/08/2021	
3094	1	1866	46,21	46,21	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021161258 del 29/03/2021 COMPENSI 2a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/08/2021	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.	10/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3095	1	1867	589	589	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161414 del 07/04/2021 COMPENSI 3a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/08/2021	3105	51	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/08/2021
3096	1	1868	60,5	60,5	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021161414 del 07/04/2021 COMPENSI 3a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/08/2021	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.	10/08/2021
3097	1	1869	741	741	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161576 del 19/04/2021 COMPENSI 1a DECADE APRILE 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/08/2021	3105	51	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/08/2021
3098	1	1870	85	85	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021161576 del 19/04/2021 COMPENSI 1a DECADE APRILE 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/08/2021	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.	10/08/2021
3099	1	1871	82,83	82,83	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021161719 del 28/04/2021 COMPENSI 2a DECADE APRILE 2021	06/08/2021	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.	10/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	it.									
3100	1	1872	79,8	79,8	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021161856 del 06/05/2021 COMPENSI 3a DECADE APRILE 2021	06/08/2021	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.	10/08/2021	
3101	1	1873	40,3	40,3	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021162003 del 18/05/2021 COMPENSI 1a DECADE MAGGIO 2021	06/08/2021	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.	10/08/2021	
3102	1	1874	46,54	46,54	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021162136 del 28/05/2021 COMPENSI 2a DECADE MAGGIO 2021	06/08/2021	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.	10/08/2021	
3103	1	1886	72,36	72,36	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		Ripartizione diritti di segreteria II trim. 2021	06/08/2021	1205	10	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/08/2021	
3104	1	1875	62,68	62,68	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021162265 del 08/06/2021 COMPENSI 3a DECADE MAGGIO 2021	06/08/2021	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.	10/08/2021	
3105	1	1876	256,5	256,5	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021162404 del 18/06/2021 COMPENSI 1a DECADE GIUGNO 2021	06/08/2021	3105	51	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/08/2021	
3106	1	1877	159,47	159,47	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021162404 del 18/06/2021 COMPENSI 1a DECADE GIUGNO 2021	06/08/2021	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.	10/08/2021	
3107	1	1878	163,05	163,05	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021162529 del 28/06/2021 COMPENSI 2a DECADE GIUGNO 2021	06/08/2021	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.	10/08/2021	
3108	1	1879	256,36	256,36	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021162646 del 06/07/2021 COMPENSI 3a DECADE GIUGNO 2021	06/08/2021	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.	10/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
3109	1	1880	38,64	38,64	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000034 del 15/07/2021 novaledo: pasta chimica fis V410 C 3 pezzi + miscelatori	09/08/2021	8103	950	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2021	
3110	1	1881	845,35	845,35	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 416 E del 16/07/2021 servizio pulizia palestre mese di giugno 2021	09/08/2021	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	10/08/2021	
3111	1	1882	3.300,48	3.300,48	FATER SPA	ZD731B900D	SALDO Fatt.n. 2220928862 del 19/05/2021 PANNOLINI ASILO NIDO	09/08/2021	10102	27	553	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.	10/08/2021	
3112	1	1883	4.880,00	4.880,00	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	ZB53170FA9	SALDO Fatt.n. 19 del 19/07/2021 SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO ASILO NIDO VIALE STAZIONE	09/08/2021	210101	10	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/08/2021	
3113	1	1887	679,8	679,8	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/34 del 21/07/2021 partecipazione marzo - aprile 2021 - utente A.L. PAGOPA 302162120100000716	09/08/2021	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	10/08/2021	
3114	1	1884	1.650,00	1.650,00	ENSEMBLE G. FRESCOBALDI	Z9C323572B	SALDO Fatt.n. 3/2021 del 22/07/2021 INCARICO ALLENSEMBLE G. FRESCOBALDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN PIAZZA DELLA CHIESA IL GIORNO 16.07.2021	09/08/2021	5203	10	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2021	
3115	1	1885	127	127	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 1775 ML del 20/07/2021 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO: 2 SEMESTRE 2021	09/08/2021	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	10/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3116	1	1888	5,95	5,95	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161657 del 28/04/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE APRILE 2021	09/08/2021	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.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/08/2021
3118	1	1890	1,08	1,08	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161946 del 18/05/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE MAGGIO 2021	09/08/2021	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.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/08/2021
3120	1	1892	1,06	1,06	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021162359 del 18/06/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE GIUGNO 2021	09/08/2021	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.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/08/2021
3122	1	1894	1,02	1,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102928394 del 16/07/2021 energia elettrica periodo conto contrattuale 50359176 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	10/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	11/08/2021
3123	1	1895	1,44	1,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102928395 del 16/07/2021 energia elettrica periodo conto contrattuale 50359179 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	10/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	11/08/2021
3124	1	1896	110,89	110,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102921543 del 16/07/2021 energia elettrica periodo 10/05/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50463602 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	10/08/2021	8203	10	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	11/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	it.									
3125	1	1897	115.239,37	115.239,37	EDILFERRETTI S.R.L.	8553601ED4	ACCONTO Fatt.n. 136 del 27/07/2021	10/08/2021	28101	30	908	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2021		
3126	1	1898	78.447,85	78.447,85	EDILFERRETTI S.R.L.	8553601ED4	SALDO Fatt.n. 136 del 27/07/2021	10/08/2021	28101	30	908	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2021		
3127	1	1929	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074721 del 10/06/2021 4BIM 2021 ASCENSORI SCUOLE MEDIE	10/08/2021	4303	45	356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021		
3128	1	1930	140,3	140,3	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00075145 del 10/06/2021 4BIM 2021 SERVIZI CONNETTIVITA CIMITERO	10/08/2021	1803	46	358	1	Spese correnti	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.	20/08/2021		
3129	1	1931	69,73	69,73	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074038 del 10/06/2021 4BIM 2021 SEDE COMUNALE	10/08/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021		
3130	1	1932	541,14	541,14	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 4220421800020692 del 10/06/2021 4BIM 2021 SERVIZIO CONNETTIVITA SEDI COMUNALI	10/08/2021	1803	46	358	1	Spese correnti	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.	20/08/2021		
3131	1	1933	80,11	80,11	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074367 del 10/06/2021 4BIM 2021 SC. INFANZIA	10/08/2021	4103	30	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021		
3132	1	1934	123,84	123,84	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074783 del 10/06/2021 4BIM 2021 SEDE COMUNALE	10/08/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021		
3133	1	1935	130,08	130,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074039 del 10/06/2021 4BIM 2021 SC. ELEMENTARI	10/08/2021	4303	45	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021		
3134	1	1936	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074586 del 10/06/2021 4BIM 2021 ASCENSORI SCUOLE MEDIE	10/08/2021	4303	45	356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			
3135	1	1937	93	93	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074215 del 10/06/2021 4BIM 2021 SEDE COMUNALE	10/08/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021	
3136	1	1938	62,83	62,83	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074792 del 10/06/2021 4BIM 2021 ASILO NIDO	10/08/2021	10103	30	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021	
3137	1	1939	15,13	15,13	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00074332 del 10/06/2021 4BIM 2021 LINEA ADSL	10/08/2021	1203	65	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2021	
3138	1	1951	17,02	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103169888 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	10/08/2021	7203	51	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2021	
3139	1	1900	5.204,00	5.204,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFERENTELAMBITO TERRITORIALE 2 DI COMPETENZA DELLA COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - IMPEGNO DELLA SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNI 2021	10/08/2021	10205	60	734	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/08/2021	
3140	1	1899	34.000,00	34.000,00	COOPERATIVA		CONVENZIONE ATTIVITA FORMAZIONE MUSICALE ANNO 2020/2021	10/08/2021	5203	55	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2021	
3141	1	1904	1.220,60	1.220,60	POSTE ITALIANE SPA		C.CONT. N. 30036377-002 SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE RIVISTA LEVICO NOTIZIE	11/08/2021	1103	70	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicita' e mostre, pubblicita'	999	n.a.c	12/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
3145	1	1906	174,5	174,5	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5208 del 16/06/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO	12/08/2021	10102	27	331	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/08/2021	
3146	1	1907	365,66	365,66	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5207 del 16/06/2021 MATERIALE DI PULIZIA MATERNA	12/08/2021	4102	30	312	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/08/2021	
3147	1	1908	471,41	471,41	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 1/65 del 20/07/2021 MONTAGGIO TENDE SALA MAESTRA BIANCA EX SCUOLE SELVA	12/08/2021	1502	90	304	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/08/2021	
3148	1	1923	82,63	82,63	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065153 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021	12/08/2021	9404	10	731	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/08/2021	
3149	1	1909	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065234 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversamento ELETTRICO	12/08/2021	9404	10	731	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021	
3150	1	1910	84,08	84,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065156 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversamento FOGNA	12/08/2021	9404	10	731	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021	
3151	1	1911	647,42	647,42	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201066371 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversamento FOGNA	12/08/2021	9404	10	731	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021	
3152	1	1912	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065231 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversamento IDRICO	12/08/2021	9404	10	731	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
3153	1	1913	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065218 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - Attrav. Idrico	12/08/2021	9404	10	731	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.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021
3154	1	1914	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065228 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversamento IDRICO	12/08/2021	9404	10	731	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.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021
3155	1	1915	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065222 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversamento IDRICO	12/08/2021	9404	10	731	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.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021
3156	1	1916	70,98	70,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065235 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversam. IDRICO	12/08/2021	9404	10	731	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.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021
3157	1	1917	116,83	116,83	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065232 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversamento IDRICO	12/08/2021	9404	10	731	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.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2021
3158	1	1980	174,73	174,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102582847 del 24/06/2021 gas naturale periodo 01/04/2021 31/05/2021 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	12/08/2021	10103	11	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	6	Gas	27/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
3159	1	1918	96,54	96,54	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065152 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - Attrav. Fogna	12/08/2021	9404	10	731	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.	17/08/2021	
3160	1	1919	360,28	360,28	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065261 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - Attrav. Fogna	12/08/2021	9404	10	731	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.	17/08/2021	
3161	1	1981	118,4	118,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102582846 del 24/06/2021 gas naturale periodo 01/04/2021 31/05/2021 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	12/08/2021	4103	23	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/08/2021	
3162	1	1920	427	427	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201066706 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021 - ATTRaversamento IDRICO	12/08/2021	9404	10	731	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.	17/08/2021	
3163	1	1921	84,08	84,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065154 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021- ATTRaversam. FOGNA	12/08/2021	9404	10	731	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.	17/08/2021	
3164	1	1922	647,42	647,42	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201066335 del 25/06/2021 CANONI ATTRaversamenti FERROVIARI ANNO 2021- ATTRaversamento FOGNATURA	12/08/2021	9404	10	731	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.	17/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3165	1	1982	22,41	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174902 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3166	1	1983	225,3	225,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174917 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	8203	10	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3167	1	1984	22,66	22,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174904 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3168	1	1985	8,99	8,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174908 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3169	1	1986	267,07	267,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103169887 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3170	1	1987	27,6	27,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174039 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3171	1	1988	72,64	72,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174906 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	5203	41	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3172	1	1989	23,03	23,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174040 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3173	1	1990	287,16	287,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174901 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	6203	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3174	1	1991	364,63	364,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174913 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	4103	20	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3175	1	1992	19,83	19,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174916 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	7203	51	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3176	1	1993	81,61	81,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174899 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3177	1	1994	58,83	58,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174919 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	12/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021
3178	1	1995	435,7	435,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174903 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	10103	20	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021
3179	1	1996	839,48	839,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174918 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021
3180	1	1997	9.776,49	9.776,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103168182 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	16/08/2021	8203	10	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3181	1	1998	99,22	99,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103161246 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	16/08/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3182	1	1999	352,65	352,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174041 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3183	1	2000	454,15	454,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174915 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3184	1	2001	19,5	19,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174907 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3185	1	2002	1.019,02	1.019,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174914 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1203	32	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3186	1	2003	22,84	22,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174920 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3187	1	2004	11,35	11,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174922 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3188	1	2005	44,96	44,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174905 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3189	1	2006	99,16	99,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174910 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	3103	21	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3190	1	2007	33,73	33,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174911 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3191	1	2008	10,89	10,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174909 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3192	1	2009	147,58	147,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174912 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3193	1	2010	37	37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174900 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021
3194	1	2011	107,87	107,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103174921 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021
3195	1	2012	17,02	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103169886 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	16/08/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021
3196	1	2013	367	367	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101787/D del 30/06/2021 carne villa mese di giugno	17/08/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021
3197	1	2014	161,3	161,3	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101789/D del 30/06/2021 PESCE MATERNA VILLA GIUGNO	17/08/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021
3198	1	2015	728,06	728,06	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101788/D del 30/06/2021 GENELI ALIMENTARI VILLA MESE DI GIUGNO	17/08/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
3199	1	2016	523,11	523,11	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101785/D del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI MATERNA CENTRO - GIUGNO	17/08/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021	
3200	1	2017	147,55	147,55	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101790/D del 30/06/2021 CARNE NIDO GIUGNO	17/08/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021	
3201	1	2018	55,57	55,57	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101811/D del 30/06/2021 PESCE NIDO GIUGNO	17/08/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021	
3202	1	2019	153,69	153,69	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101784/D del 30/06/2021 CARNE MATERNA CENTRO - GIUGNO	17/08/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021	
3203	1	2020	125,58	125,58	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101786/D del 30/06/2021 PESCE MATERNA CENTRO - MESE DI GIUGNO	17/08/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021	
3204	1	2021	849,63	849,63	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101791/D del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI NIDO - GIUGNO	17/08/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021	
3205	1	2022	292,8	292,8	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101792/D del 30/06/2021 pesce nido giugno	17/08/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021	
3206	1	2023	290,84	290,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103161247 del 28/07/2021 energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/08/2021	12603	51	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2021	
3207	1	1945	20.034,65	20.034,65	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SERVIZIO SPIAGGE SICURE 2021. LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL.	19/08/2021	7203	60	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	descr.it.									
3213	1	0	-7.995,01	2.686,68	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	SALDO Fatt.n. 5 del 01/04/2021 nota credito sgombro neve	19/08/2021	8103	30	854	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.	19/08/2021	
3213	2	0	2.686,68	2.686,68	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	SALDO Fatt.n. 6 del 01/04/2021 Incarico servizio sgombro neve di parte del lotto 3 rosso mezzo n.02 ,anno 2020/2021nAffido con determina n. 120 d.d. 19.11.2018, Reg. Gen. n. 431	19/08/2021	8103	30	854	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.	19/08/2021	
3213	3	0	7.995,01	2.686,68	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	SALDO Fatt.n. 4 del 01/04/2021 sgombro neve	19/08/2021	8103	30	854	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.	19/08/2021	
3214	1	0	2.581,65	2.581,65	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	SALDO Fatt.n. 5 del 01/04/2021 nota credito sgombro neve-SALDO Fatt.n. 6 del 01/04/2021 Incarico servizio sgombro neve di parte del lotto 3 rosso mezzo n.02 ,anno 2020/2021nAffido con determina n. 120 d.d. 19.11.2018, Reg. Gen. n. 431-SALDO Fatt.	19/08/2021	8103	31	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2021	
3215	1	0	-12.757,36	2.686,68	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 1 del 31/03/2021 nota credito sgombro neve	19/08/2021	8103	30	853	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.	19/08/2021	
3215	2	0	2.686,68	2.686,68	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 12 del 31/03/2021	19/08/2021	8103	30	853	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.	19/08/2021	
3215	3	0	12.757,36	2.686,68	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 8 del 19/03/2021 sgomebro neve	19/08/2021	8103	30	853	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.	19/08/2021	
3216	1	0	7.373,91	7.373,91	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 1 del 31/03/2021 nota credito sgombro neve-SALDO Fatt.n. 12 del 31/03/2021-SALDO Fatt.n. 8 del 19/03/2021 sgomebro neve	19/08/2021	8103	31	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2021	
3217	1	1946	484	484	SAMUELA CONCI (IL BUONGUSTAIO)		SALDO Fatt.n. 1/2 del 27/07/2021 panini per giornata ecologica 2021; rif. buono dordine 325/1	20/08/2021	9602	90	325	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.	23/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/08/2021	
3218	1	1947	-457,71	457,71	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 335/2021 del 22/07/2021	20/08/2021	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.	23/08/2021		
3218	2	1947	457,71	457,71	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 336/2021 del 22/07/2021 buono d'ordine 119 dd 07/07/2021 - cartelli diversi accesso cani - bandiera blu - adesivi per numeri civici	20/08/2021	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.	23/08/2021		
3218	3	1947	457,71	457,71	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 217/2021 del 28/05/2021	20/08/2021	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.	23/08/2021		
3219	1	1948	12.200,00	12.200,00	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	Z4E31B71FD	SALDO Fatt.n. 82/A del 27/07/2021 MESSA IN SICUREZZA COMPENDIO EX CINEMA CITTA - DEMOLIZIONE FINO A LIVELLO VIABILITA SU VIA DANTE. INCARICO PER LA POSA DI PLINTI E CAVIDOTTI	20/08/2021	21501	50	557	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.	23/08/2021		
3220	1	2054	5.762,00	5.762,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 139/B del 30/06/2021 rette degenza ospiti presso Levico Curae giugno 2021	20/08/2021	10305	10	364	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/08/2021
3221	1	2024	316,64	316,64	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/877 del 30/06/2021 LATTICINI NIDO GIUGNO	20/08/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021		
3222	1	2025	316,94	316,94	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/876 del 30/06/2021 LATTICINI VILLA GIUGNO	20/08/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021		
3223	1	2026	287,3	287,3	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/875 del 30/06/2021 LATTICINI MATERNA CENTRO GIUGNO	20/08/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/08/2021		
3224	1	2027	288,41	288,41	NP VISUAL SRL	Z523225EC6	SALDO Fatt.n. 7/PA2021 del 09/07/2021 Preventivo 1187/2021 del 14/06/2021: FORNITURA N. 4 BANDIERE ARANCIONE	20/08/2021	7202	15	626	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.	27/08/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
3225	1	2028	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/1205 del 15/07/2021 CANONE LAVASCIUGA SCUOLA VILLA	20/08/2021	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.	27/08/2021		
3226	1	2029	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZA02F2A49B	SALDO Fatt.n. 1010701213 del 22/07/2021 CANONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	20/08/2021	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	27/08/2021		
3227	1	2030	1.159,00	1.159,00	OPEN IT S.R.L.	Z28320D9F9	SALDO Fatt.n. 85 del 27/07/2021 INCARICO ALLA DITTA OPEN IT S.R.L. PER LADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE COMUNALE E DEGLI ATTUALI SISTEMI DI BACKUP/DISASTER RECOVERY	20/08/2021	21205	5	609	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	27/08/2021		
3228	1	2031	4.977,60	4.977,60	GEOPARTNER S.R.L.	Z973294F5A	SALDO Fatt.n. 148PA del 29/07/2021 CANONE GISCOM CLOUD ANNO 2021 - Comune di Novaledo - CANONE PRATICHE EDILIZIE ON-LINE 2021 - Comune di Novaledo	20/08/2021	1803	945	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	27/08/2021		
3229	1	2032	225,09	225,09	FARMACIA ROMANESE SAS		SALDO Fatt.n. 50 / FE del 30/07/2021 LATTE DETERGENTE PER NIDO	20/08/2021	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.	27/08/2021		
3230	1	2033	2.074,00	2.074,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6F2DC57DB	SALDO Fatt.n. 0002130246 del 30/07/2021 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA DI MAGGIOLI SPA NEI SETTORI APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI - AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE	20/08/2021	1203	46	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	zioni	999	Servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3231	1	1949	1.464,00	1.464,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6F2DC57DB	SALDO Fatt.n. 0002130262 del 30/07/2021 INCARICO DITTA MOLINARI RENATO SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA VILLA, ASILO NIDO AL PARCO E SEDE DISTACCATA POLO SCOLASTICO	20/08/2021	1203	46	738	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/08/2021		
3232	1	1950	148,35	148,35	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 9/PA2021 del 31/07/2021 bandiere per loc. selva parco sportivo e giochi	20/08/2021	6302	10	321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/08/2021		
3358	1	2056	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) anno 2021 - spesa fissa - MESE DI AGOSTO 2021	23/08/2021	1103	10	94	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/08/2021		
3452	1	1926	8.661,42	8.661,42	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2021	23/08/2021	1807	10	723	1	Spese correnti	Altre spese	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/08/2021		
3453	1	1926	12.016,50	12.016,50	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2021	23/08/2021	1807	15	724	1	Spese correnti	Altre spese	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/08/2021		
3472	1	2034	6.155,46	6.155,46	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 75/A del 15/07/2021 FORNITURA FIORI PIANTE CONCIMI ANNO 2020	25/08/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/08/2021		
3473	1	2035	1.488,10	1.488,10	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 41/A del 23/06/2021 FORNITURA FIORI PIANTE CONCINI ANNO 2021	25/08/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/08/2021		
3474	1	2036	356,71	356,71	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 82/A del 26/07/2021 FORNITURA FIORI PIANTE CONCIMI ANNO 2021	25/08/2021	9602	15	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/08/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
3475	1	2037		366	SCAIAROL DI POJER FLAVIO E ITALO SNC		SALDO Fatt.n. 120 del 23/07/2021 Sostituzione serratura porta presso Bar Ricondola Buono dordine 124	25/08/2021	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.	27/08/2021	
3476	1	2038	42,7	42,7	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000687 del 30/06/2021 VETRO BACHECA INFORMAZIONI TURISTICHE - buono 102 dd 27.05.21	25/08/2021	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.	27/08/2021	
3477	1	2039	437,72	437,72	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/708 del 26/07/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	25/08/2021	8102	10	340	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.	27/08/2021	
3478	1	2040	12.784,93	12.784,93	LUCE E DESIGN S.R.L.	Z9132108E7	SALDO Fatt.n. 0000070/PA del 30/06/2021 FORNITURA E POSA DI N. 05 NUOVI PUNTI LUCE E DI N. 03 COLONNINE PER MANIFESTAZIONI NEL SEDIME AREA EX CINEMA	25/08/2021	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	27/08/2021	
3479	1	2041		61	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 60B/2021 del 13/07/2021 fornitura cloro per sanificazione roggia e fontana via Dante	25/08/2021	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.	27/08/2021	
3480	1	2042	136,97	136,97	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA		SALDO Fatt.n. 1396/A del 20/07/2021 fornitura pacco guarnizioni pistone scavatorino cimitero	25/08/2021	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 sicurezza e ordine pubblico	27/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3481	1	2043	5.761,57	5.761,57	EUROPADIESEL srl	ZAD32453CF	SALDO Fatt.n. 60184 del 19/07/2021 INCARICO OFFICINA MECCANICA EUROPADIESEL S.R.L. DEL RECUPERO E DELLE RIPARAZIONI URGENTI NECESSARIE DEL CAMION IVECO EUROCARGO 140 TARGATO DH432DZ	25/08/2021	8103	59	646	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	27/08/2021
3482	1	2044	339,16	339,16	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.		SALDO Fatt.n. 001984 del 21/07/2021 SEGHETTO ALTERNATIVO DJV182ZJ MAKITA 18V BL MOTOR 800-3.500g/min (solo corpo macchina)	25/08/2021	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.	27/08/2021
3483	1	2045	119,56	119,56	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 139 EL del 27/07/2021 Riparazione gioco a molla zona lago	25/08/2021	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.	27/08/2021
3484	1	2046	11.231,08	11.231,08	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3031B950B	SALDO Fatt.n. 137 EL del 27/07/2021 FORNITURA DI N. 01 ALTALENA COMBINATA , FORNITURA GIOSTRA CON BALAUSTRA, E FORNITURA SPINNER BOWL COMPRENSIVE DI MONTAGGIO TRASPORTO E POSA	25/08/2021	29605	0	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/08/2021
3485	1	2047	878,4	878,4	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 138 EL del 27/07/2021 scavo e fornitura materiale di contenimento	25/08/2021	8103	10	252	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	27/08/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi								
3486	1	2048	357,78	357,78	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 10/PA del 26/07/2021 Riparazione Kangoo Novaledo	25/08/2021	1503	939	228	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	27/08/2021	
3487	1	2049	77,35	77,35	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 89-2 del 31/07/2021 CASSETTA ESTERNA MALGA BROI E CASSETTA ROMPIGETTO	25/08/2021	1502	960	223	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.	27/08/2021	
3488	1	2050	78,87	78,87	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 89-2 del 31/07/2021 CASSETTA ESTERNA MALGA BROI E CASSETTA ROMPIGETTO	25/08/2021	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	27/08/2021	
3489	1	2051	10.437,19	10.437,19	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	Z5731A2322	SALDO Fatt.n. 000127/PA del 31/07/2021 FORNITURA DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER L'ANNO 2021	25/08/2021	28105	16	593	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	27/08/2021	
3490	1	2052	169	169	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	Z52321CDAA	SALDO Fatt.n. 567/FE del 21/07/2021 somministrazione pasti evento SOGNO VENEZIANO euro 169 IVA inclusa - determinazione del responsabile del servizio amministrativo n 49 del 16/06/21	25/08/2021	5203	10	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2021	
3491	1	2053	249,88	249,88	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE		SALDO Fatt.n. 0140-000015 del 04/08/2021 SBS TESUPMAGEXT SUPPORTO MAGNETICO TELESCOPICO-SAMS SMA125FZKKEUE SMARTP. 6.5HD+ 4GB 128GB GALAXY A12 BLACK	25/08/2021	5102	10	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	27/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	13	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
3493	1	2059	2.837,50	2.837,50	ARTOMNIA SCARL	Z6F321A66B	SALDO Fatt.n. 40 del 02/08/2021 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. - I. STATO-1-31 LUGLIO	26/08/2021	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	30/08/2021	
3494	1	2118	48,29	48,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103282149 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50224524 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	26/08/2021	4103	21	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/09/2021	
3495	1	2119	43,31	43,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103282148 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50224523 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	26/08/2021	4103	21	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/09/2021	
3496	1	2120	1.473,49	1.473,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42103282150 del 16/08/2021 acqua periodo 01/02/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50224525 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	26/08/2021	4103	21	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/09/2021	
3497	1	2060	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		saldo rimborso utenze anno 2020	26/08/2021	6103	20	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2021	
3498	1	2061	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		Acconto 2021 Rimborso utenze	26/08/2021	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.	30/08/2021	
3499	1	2062	146.309,22	146.309,22	WALEC SRL	8393351C59	ACCONTO Fatt.n. 2021 78 del 24/08/2021 S.A.L. n. 2 - lavori di asfaltatura	30/08/2021	28101	60	606	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	31/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	descr.it.									
3500	1	2063	43.708,81	43.708,81	WALEC SRL	8393351C59	SALDO Fatt.n. 2021 78 del 24/08/2021 S.A.L. n. 2 - lavori di asfaltatura	30/08/2021	28101	60	606	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	31/08/2021	
3501	1	2064	303,77	303,77	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z303225E6F	ACCONTO Fatt.n. 344/2021 del 30/07/2021 ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER BANDIERA ARANCIONE E TERRITORIO COMUNALE	30/08/2021	7202	15	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2021	
3502	1	2065	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100040/21 del 30/07/2021 invio modello Instrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di giugno 2021 (vendita legname ditta Gozno Bled)	30/08/2021	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.	31/08/2021	
3503	1	2069	1.830,00	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ZBB2A474C0	SALDO Fatt.n. 732 PAS del 06/08/2021 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE TRAMITE IL PORTALE WWW.VIDEO.ISTITUZ IONI.TN.IT GENNAIO - GIUGNO 2021	30/08/2021	1803	45	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	01/09/2021	
3504	1	2070	1.525,00	1.525,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 612 PAS del 06/08/2021 CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO PRIVACY RPD PRIMO SEMESTRE 2021	30/08/2021	1803	50	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/09/2021	
3505	1	2066	1.477,19	1.477,19	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 118/E del 31/07/2021 PAGOPA 302000000000023438 - rette degenza luglio 2021 ospiti presso Fondazione Montel Pergine	30/08/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/08/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3506	1	2067	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 118/E del 31/07/2021 PAGOPA 302000000000023438 - rette degenza luglio 2021 ospiti presso Fondazione Montel Pergine	30/08/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferime	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/08/2021
3507	1	2068	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 118/E del 31/07/2021 PAGOPA 302000000000023438 - rette degenza luglio 2021 ospiti presso Fondazione Montel Pergine	30/08/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferime	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/08/2021
3508	1	2071	1.586,00	1.586,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 936 PAS del 09/08/2021 SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB: SERVIZIO DI HOSTING-ASSIST.SISTEMISTICA-ASSIST.E MANUTENZ. ORDINARIA CORRETTIVA ED EVOLUTIVA GENNAIO-GIUGNO 2021	30/08/2021	1803	45	208	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.	01/09/2021
3509	1	2072	2.504,55	2.504,55	PRO ENGINEERING SRL	Z86307C5B5	SALDO Fatt.n. 11/001 del 04/08/2021 Servizio Professionale di Direzione Lavori e C.S.E. per la Messa in sicurezza del compendio Ex Cinema Citta - p.ed. 46/1 e altre c.c. Levico	30/08/2021	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.	01/09/2021
3510	1	2073	1.222,36	1.222,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/300 del 31/07/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA DEGENZA OSPITE PRESSO VILLA ALPINA	30/08/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferime	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private									
3511	1	2082	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 41/E del 09/08/2021 RETTA DEGENZA OSPITE PRESSO A.P.S.P. BORGO VALSUGANA	30/08/2021	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	1	01/09/2021
3512	1	2074	70,76	70,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 273/PA del 31/07/2021 5 e 6 INTERVENTO PERIODICO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 PRESSO ASILO NIDO	30/08/2021	10103	40	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2021	
3513	1	2075	30,5	30,5	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 276/PA del 31/07/2021 ULTIMO INTERVENTO PERIODICO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 PRESSO SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA TAITA MARCOS	30/08/2021	4103	40	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2021	
3514	1	2076	43.912,68	43.912,68	BENPOWER SRL	Z262D7B56C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/08/2021 LAVORI URGENTI DI SANIFICAZIONE E RIMESSA IN PRISTINO UFFICIO EDILIZIA - PRESSO IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE DI VIA DE SLUCA MATTEONI, GRAVEMENTE DANNEGGIATO DALL'INCENDIO OCCORSO IL 27 GIUGNO 2020.	30/08/2021	21501	10	553	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.	01/09/2021	
3515	1	2077	1.342,00	1.342,00	COOPERATIVA ESIBIRSI	Z77325B2F8	SALDO Fatt.n. 5781 del 11/08/2021 CONCERTO A TEMA MUSICHE DA FILM E TANGO IL GIORNO 10 AGOSTO 2021 IN PIAZZA DELLA CHIESA	30/08/2021	5203	10	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3516	1	2078	105,3	345,3	SGARDOLI GUIDO		SGARDOLI GUIDO INCONTRO PRESENTAZIONE LIBRO SCOMPARSO	30/08/2021	5103	50	718	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.	01/09/2021	
3516	2	2078	240	345,3	SGARDOLI GUIDO		SGARDOLI GUIDO INCONTRO PRESENTAZIONE LIBRO SCOMPARSO	30/08/2021	5103	50	718	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.	01/09/2021	
3517	1	2079	312,5	312,5	SLANZI FAUSTA		INCARICO SLANZI FAUSTA PER INCONTRO CON AUTORE ENRICO GALIANO	30/08/2021	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.	01/09/2021	
3518	1	2080	1.172,93	1.172,93	VETTORAZZI NICOLA		RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE A CAUSA RINUNCIA DEL TITOLO EDILIZIO ART.50 COMMA 3 LET A) D.P.P. 8-61 DEL 2017	31/08/2021	29107	0	788	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	01/09/2021	
3519	1	2081	3.373,56	3.373,56	PAOLI EZIO		RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE A CAUSA RINUNCIA DEL TITOLO EDILIZIO ART.50 COMMA 3 LET A) D.P.P. 8-61 DEL 2017	31/08/2021	29107	0	788	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	01/09/2021	
3521	1	1961	536,99	536,99	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNN2UANJ7 C5ERK (P. 1961 -R. 1961 del 25/08/2021)	02/09/2021	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	03/09/2021	
3522	1	1959	157,61	157,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNN2UANJ7 C5ERG (P. 1959 -R. 1959 del 25/08/2021)	02/09/2021	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	03/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3523	1	1962	474,53	474,53	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNN2UANJ7 C5ERH (P. 1962 -R. 1962 del 25/08/2021)	02/09/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3524	1	1960	1.185,81	1.185,81	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNN2UANJ7 C5ERI (P. 1960 -R. 1960 del 25/08/2021)	02/09/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3525	1	1958	68,16	68,16	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNN2UANJ7 C5ERJ (P. 1958 -R. 1958 del 25/08/2021)	02/09/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3526	1	2084	34,67	34,67	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 28924 del 31/07/2021 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	02/09/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3527	1	2085	104,4	104,4	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 28925 del 31/07/2021 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	02/09/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3528	1	2086	260,88	260,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 28926 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	02/09/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3529	1	2087	15	15	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 28927 del 31/07/2021 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	02/09/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3530	1	2088	118,14	118,14	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 28928 del 31/07/2021 CARBURANTE MEZZI CUSTODI FORESTALI	02/09/2021	1502	85	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3531	1	2089	2.324,91	2.324,91	BOCCHER S.R.L.	8672696724	SALDO Fatt.n. 115/FE del 22/07/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI CEDIMENTO SEDE STRADALE CON MOVIMENTI DETRITI IN LOCALITA SECIARO SULLA STRADA DEI BAITI.	03/09/2021	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	06/09/2021
3532	1	2090	3.815,49	3.815,49	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZF33189DC6	SALDO Fatt.n. 129E del 28/06/2021 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO COMUNALE DI VIA DIAZ A LEVICO TERME	03/09/2021	21501	10	525	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.	06/09/2021
3533	1	2091	49.308,69	49.308,69	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/372 del 31/07/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.2 secondo bimestre	03/09/2021	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.	06/09/2021
3534	1	2092	41,29	41,29	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 74-PA del 31/07/2021 manutenzione motosega	03/09/2021	1503	35	224	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	06/09/2021
3535	1	2093	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/371 del 31/07/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.1 secondo bimestre	03/09/2021	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.	06/09/2021
3536	1	2094	10.287,39	10.287,39	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/375 del 31/07/2021 Intervento 3.3.D. Progetto n.3 primo acconto 20%	03/09/2021	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.	06/09/2021
3537	1	2095	4,5	4,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00766/00 del 31/07/2021 VENDITA	03/09/2021	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.	06/09/2021
3538	1	2096	9,9	9,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00766/00 del 31/07/2021 VENDITA	03/09/2021	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.	06/09/2021
3539	1	2097	1,65	1,65	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00766/00 del 31/07/2021 VENDITA	03/09/2021	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.	06/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3540	1	2098	33,4	33,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00766/00 del 31/07/2021 VENDITA	03/09/2021	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2021
3541	1	2099	17,5	17,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00766/00 del 31/07/2021 VENDITA	03/09/2021	9602	15	261	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2021
3542	1	2100	6	6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00766/00 del 31/07/2021 VENDITA	03/09/2021	8103	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/09/2021
3543	1	2101	949,16	949,16	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 76-PA del 02/08/2021 DECESPUGLIATORE STIHL FR 460TC-E	03/09/2021	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2021
3544	1	2102	366	366	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	Z8532AF7F2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/08/2021 Incarico per l'utilizzo del teatro per la rassegna INCONTRO CON LAUTORE - Jacopo Veneziani dd. 01.08.2021	03/09/2021	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2021
3546	1	2104	2.082,00	2.082,00	PASQUALE CRISTINA	Z7B327A816	SALDO Fatt.n. 1 del 10/08/2021 Incarico per attestazione della rispondenza alle regole tecniche di cui al d.m. del 19.08.1996 in occasione di pubblici spettacoli; Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 15.07.2021	06/09/2021	1603	10	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	08/09/2021
3547	1	2105	353,91	353,91	TECNOLUCE S.N.C.	766709816D	SALDO Fatt.n. 169/2021 del 12/08/2021 Lavori di completamento rete acquedotto ed impianto I.P. in Via Capitelli Fraz. Barco - SALDO	06/09/2021	29401	18	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	10	Infrastrutture idrauliche	08/09/2021
3548	1	2106	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 453 E del 13/08/2021 servizio pulizia sede municipale	06/09/2021	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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/09/2021
3549	1	2107	165,07	165,07	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 456 E del 13/08/2021 ore a chiamata per bagni Biblioteca e allagamento ambulatorio di Barco	06/09/2021	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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
3550	1	2108	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 455 E del 13/08/2021 servizio pulizia uffici polizia municipale	06/09/2021	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	08/09/2021	
3551	1	2109	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 454 E del 13/08/2021 servizio pulizia edifici comunali	06/09/2021	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	08/09/2021	
3552	1	2110	4.317,35	4.317,35	ZORDAN CLAUDIO	Z552E783BD	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 17/08/2021 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 IN C.C. LEVICO LOC. ALTOPIANO DI VEZZENA. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DELLEDIFICIO A	06/09/2021	211701	13	743	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		08/09/2021
3553	1	2116	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/71 del 29/06/2021 DERATTIZZAZIONE	06/09/2021	9603	85	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2021	
3554	1	2111	177	177	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 79-PA del 09/08/2021 Parastinchi,visiera,motomix	06/09/2021	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.	08/09/2021	
3555	1	2112	14.640,00	14.640,00	ALBATROS S.R.L.	ZB5321EF36	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/08/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI SEGNAVIA DI PERCORSI URBANI A LEVICO TERME E SULLALTOPIANO DI VEZZENA	06/09/2021	27101	10	623	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	08/09/2021	
3556	1	2113	793	793	MUSIC SHOW SERVICE DI LUCA ANGELI	ZF032A0B14	SALDO Fatt.n. 45/2021 del 17/08/2021 SERVICE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI LUCIO GARDIN IL GIORNO 30.07.2021 IN PIAZZA DELLA CHIESA	06/09/2021	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.	08/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999
3557	1	2114	98,53	98,53	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1621009733 del 18/08/2021 PER.18/08/2021-18/08/2021 Feste in piazza MUSICA ITINERANTE	06/09/2021	7203	19	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2021
3558	1	2115	134,09	134,09	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1621009732 del 18/08/2021 PER.17/07/2021-17/07/2021 Arte varia 150181020210	06/09/2021	5203	10	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2021
3559	1	2232	643,3	643,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102802748 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero SC. INF. CENTRO	06/09/2021	4103	21	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021		
3560	1	2233	2.745,60	2.745,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102800523 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero POLO SCOLASTICO	06/09/2021	4203	36	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021		
3561	1	2234	2.426,97	2.426,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102802749 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero PALESTRA VIA MATTEONI	06/09/2021	6203	32	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021		
3562	1	2235	431,57	431,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102802747 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE - mercato libero EX SCUOLE MEDIE	06/09/2021	1503	44	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3563	1	2236	3.010,16	3.010,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102802750 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME - mercato libero	06/09/2021	1503	44	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021
3564	1	2237	52,94	52,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102797695 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero ANTINCENDIO C.SO CENTRALE	06/09/2021	6203	32	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021
3565	1	2238	680,44	680,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102800524 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero ANTINCENDIO POLO	06/09/2021	4203	36	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021
3566	1	2121	457,29	457,29	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 277 del 31/07/2021 FRUTTA E VERDURA NIDO LUGLIO	07/09/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/09/2021
3567	1	2122	548,73	548,73	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 279 del 31/07/2021 FRUTTA E VERDURA VILLA LUGLIO	07/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/09/2021
3568	1	2123	374,35	374,35	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 278 del 31/07/2021 FRUTTA E VERDURA MATERNA CENTRO LUGLIO	07/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/09/2021
3569	1	2124	223,32	223,32	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/1308 del 31/07/2021 BOBINE SANIFICANTI PER NIDO	07/09/2021	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.	10/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
3570	1	2125	273,43	273,43	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 6568 del 08/07/2021 materiale di pulizia di rapido consumo -	07/09/2021	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.	10/09/2021	
3571	1	2126	146,51	146,51	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6568 del 08/07/2021 materiale di pulizia di rapido consumo -	07/09/2021	10102	25	330	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.	10/09/2021	
3572	1	2239	219,82	219,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102802746 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero SC. INFANZIA CENTRO	08/09/2021	1203	33	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021	
3573	1	2240	48,91	48,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42102800525 del 08/07/2021 acqua periodo 01/01/2021 30/06/2021 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero ANTINCENDIO POLO	08/09/2021	4203	36	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2021	
3574	1	2241	180,66	180,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103552819 del 26/08/2021 gas naturale periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Valore+	08/09/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3575	1	2242	13,47	13,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103736801 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	08/09/2021	7203	51	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t			liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999
3580	1	2127	334,79	334,79	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000039 del 31/07/2021 tendifilo-filo ferro-saetta-piantone-bulloni rete	09/09/2021	8103	950	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
3581	1	2128	787,53	787,53	SBETTI AUGUSTO		SALDO Fatt.n. 46 del 04/08/2021 Verifica autogru IVECO DH432DZ	09/09/2021	8103	59	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/09/2021
3582	1	2129	457,6	457,6	SBETTI VALENTINA		SALDO Fatt.n. 1 del 28/07/2021 verifica annuale palco manifestazioni	09/09/2021	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
3583	1	2130	419,68	419,68	ILMA S.r.l.		SALDO Fatt.n. P-40 del 06/07/2021 n. 25 cricchetto bianco-n.30 ganci con elastico-consegna	09/09/2021	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
3584	1	2131	469,7	469,7	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZBD315ADE8	SALDO Fatt.n. 275/PA del 31/07/2021 DISINFESTAZIONE PER LA PRESENZA DI ZANZARE NEI TOMBINI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE MAGGIO-SETTEMBRE	09/09/2021	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
3585	1	2132	85,4	85,4	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 274/PA del 31/07/2021 interventi periodici anno 2021 presso Scuola provinciale dell'Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme + n. 1 piastra collante	09/09/2021	4103	40	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
3586	1	2133	64,48	64,48	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 190 del 31/07/2021 PANE LUGLIO NIDO E MATERNA	09/09/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	13/09/2021
3587	1	2134	128,96	128,96	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 190 del 31/07/2021 PANE LUGLIO NIDO E MATERNA	09/09/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	13/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3588	1	2135	2.739,00	2.739,00	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 766 del 10/08/2021 MESE DI GIUGNO E LUGLIO-SMALTIMENTO GHIAINO RIFERIMENTO FORMULARI: XRIF 1224477/20 DD. 09/06/2021 XRIF 1224758/20 DD. 30/06/2021 XRIF 1224936/20 DD. 13/07/2021	09/09/2021	9503	31	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi			Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/09/2021	
3589	1	2136	1.963,00	1.963,00	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 779 del 11/08/2021 ATTIVITA CIMITERIALI DI SCAVO E INUMAZIONE SALME NEL PERIODO DI REPERIBILITA DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE SINO AL 31 DICEMBRE 2021.	09/09/2021	10503	45	210	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi			Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
3590	1	2137	2.185,00	2.185,00	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 779 del 11/08/2021 ATTIVITA CIMITERIALI DI SCAVO E INUMAZIONE SALME NEL PERIODO DI REPERIBILITA DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE SINO AL 31 DICEMBRE 2021.	09/09/2021	10503	45	602	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi			Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
3591	1	2138	1.232,30	1.232,30	SGG TOLMIN D.O.O.	Z3B2AD2540	SALDO Fatt.n. 99 del 30/06/2021 Lavori di taglio ed esbosco LOTTO CASE MATTE sezz 165/166	10/09/2021	9503	15	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi			Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
3592	1	2141	700,22	700,22	ROTALNORD AUTO SRL		SALDO Fatt.n. 2021_10_76 del 17/08/2021 Manutenzione veicolo FF927TL	13/09/2021	10503	25	271	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	15/09/2021
3593	1	2142	2.420,00	2.420,00	FEM SPETTACOLI SNC	Z6232B0415	SALDO Fatt.n. 36 del 18/08/2021 incarico per spettacolo d.d. 18.08.21 - SPETTACOLO ITINERANTE PARATA ILLUMINO PER LE VIE DEL CENTRO	13/09/2021	7203	19	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2021
3594	1	2143	990	990	ASSOCIAZIONE TEATRALE "IL TEATRO DELLE QUISQUILLIE"	Z1A3172C7A	SALDO Fatt.n. 36/FE del 23/08/2021 esigibilita IVA immediata REGIME FORFETTARIO ENTI NON COMMERCIALI EX LEGGE 398/91 - art.6, comma 5 del DPR 633/72 - Letture animate per la Scuola Primaria di Levico Terme nei giorni 29 aprile e 14 maggio 2021	13/09/2021	5103	50	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/09/2021
3595	1	2144	845,46	845,46	GISCO S.R.L.	Z94329D8CA	SALDO Fatt.n. E333/2021 del 23/08/2021 CONTRATTO N.37/2021 del 19/02/2021 ASSISTENZA SEGRETERIA 2021- MANUTENZIONE SOFTWARE PER LAPPLICATIVO ATTI AMMINISTRATIVI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI NOVALEDO PER LANNO 2021	13/09/2021	1803	945	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	15/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3596	1	2145	2.377,78	2.377,78	WOLF FENSTER SPA	Z4B31C51B5	SALDO Fatt.n. RPA-2021-39 del 23/08/2021 FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE FISSE PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINA E DEPOSITO AI SENSI DEL REG. UE 2017/625	13/09/2021	24101	0	568	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	15/09/2021
3597	1	2146	120,45	120,45	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/785 del 16/08/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI	13/09/2021	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.	15/09/2021
3598	1	2147	488	488	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	Z40325B1DF	SALDO Fatt.n. 66 del 12/08/2021 CONCERTO A TEMA MUSICHE DA FILM E TANGO IL GIORNO 10 AGOSTO 2021 IN PIAZZA DELLA CHIESA Servizio di amplificazione ed assistenza tecnica	13/09/2021	5203	10	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2021
3599	1	2148	7.879,76	7.879,76	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	8630844DC5	SALDO Fatt.n. 93/A del 25/08/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COMPENDIO EX CINEMA CITTA	13/09/2021	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.	15/09/2021
3600	1	2149	184,5	184,5	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1621010453 del 25/08/2021 PER.30/07/2021-30/07/2021 Prosa / Cabaret 150181020210	13/09/2021	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.	15/09/2021
3601	1	2150	3,66	146,77	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1621010454 del 25/08/2021 10/08/2021-10/08/2021 Concerto leggera	13/09/2021	5203	10	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descrit.		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
3601	2	2150	143,11	146,77	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1621010455 del 25/08/2021 PER.10/08/2021-10/08/2021 Concerto leggera	13/09/2021	5203	10	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2021	
3602	1	2151	610	610	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021670854 del 26/08/2021 LATTIVAZIONE E FORNITURA DI UNA CONNESSIONE IN FIBRA PRESSO IL PARCO SEGANTINI	13/09/2021	21205	5	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunica zione	15/09/2021	
3603	1	2157	23.036,04	23.036,04	HALLEY VENETO SRL	8778722E8E	SALDO Fatt.n. 1/211120 del 12/07/2021 RINNOVO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, ASSISTENZA IMMEDIA, ANPR, SERVIZI E-GOVERNMENT, SERVIZIO CLOUD, PAGOPA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	16/09/2021	1803	45	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	17/09/2021	
3605	1	2171	444	444	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		SALDO Fatt.n. 34/AN del 06/08/2021 INCARICO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO E DI COORDINAMENTO DEL NIDO COMUNALE AL PARCO DI LEVICO TERME	16/09/2021	1803	10	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento o n.a.c.	22/09/2021	
3606	1	2161	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/139 del 19/08/2021 INTERV. DERATTIZZAZIONE DD 04/06/2021	16/09/2021	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.	17/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	it.										
3607	1	2159	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	Z07323B941	SALDO Fatt.n. 1 del 25/08/2021 CONCERTI DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RISING POWER I GIORNI 10 LUGLIO, 6 AGOSTO 2021 E 14 AGOSTO 2021 PRESSO LEX CINEMA CITTA	16/09/2021	5203	10	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2021		
3608	1	2160	126,2	126,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005956525 del 28/07/2021 FRANCIONI: MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE DANAGRAFE	16/09/2021	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	17/09/2021		
3609	1	2172	3.104,00	3.104,00	DOLOMITISUPER FLY ASD		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DOLOMITISUPERFLY PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE GERMAN OPEN 2021	16/09/2021	6305	15	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2021		
3610	1	2173	375	375	BORTOLI FRANCESCA	Z9A325B299	BORTOLI FRANCESCA INCARICO CONCERTO A TEMA MUSICHE DA FILM E TANGO IL GIORNO 10 AGOSTO 2021 IN PIAZZA DELLA CHIESA	17/09/2021	5203	10	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021		
3611	1	2174	2.584,00	2.584,00	SCI CLUB LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB LEVICO	17/09/2021	6305	15	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2021		
3715	1	2156	20,23	20,23	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di agosto 2021	20/09/2021	1807	10	815	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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/09/2021
3716	1	2156	6.740,29	6.740,29	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di agosto 2021	20/09/2021	1807	15	816	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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descrit.		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021
3723	1	2175	2.970,00	2.970,00	INARTE ASSOCIAZIONE DI STUDI E RICERCHE SULL'ARTE E I SUOI LINGUAGGI	Z9D31F3583	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/07/2021 CONCERTO/SPETTA COLO SOGNO VENEZIANO GIORNO 17/07/2021	20/09/2021	5203	10	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021
3724	1	2176	40,26	40,26	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100045/21 del 30/08/2021 invio modello Intrastat relativo a n. 2 fatture emesse nel mese di giugno 2021 (vendita legname ditta Gozno Bled)	20/09/2021	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021
3725	1	2177	2.498,47	2.498,47	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 297 del 20/07/2021 INTERVENTO 3.3.D MESI DI MAGGIO E GIUGNO	20/09/2021	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2021
3726	1	2178	317,18	317,18	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2V9_1205 del 31/07/2021 fari ricaricabili chiesetta S. Biagio	20/09/2021	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/09/2021
3727	1	2179	243,84	243,84	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2V9_1206 del 31/07/2021 Lampadine semaforiche	20/09/2021	8203	11	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/09/2021
3728	1	2180	976	976	ACCATRE STP SRL	Z4932956C3	SALDO Fatt.n. 725/1 del 04/08/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource management system	20/09/2021	1803	45	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	999	Servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	23/09/2021
3729	1	2181	8.166,37	8.166,37	Verde Ambiente Soc. Cooperativa Agricola	785007352B	SALDO Fatt.n. 13 PA del 09/08/2021 FORNITURA E POSA PIANTE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - 03 STATO AVANZAMENTO LAVORI	20/09/2021	29601	15	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	6	Flora	23/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi								
3730	1	2182	385,23	385,23	FERRARI LEGNAMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000030043 del 30/08/2021 Assi pavimento in Massaranduba+TRAS PORTO	20/09/2021	1503	60	226	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	23/09/2021	
3731	1	2243	9,46	9,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744458 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3732	1	2244	19,42	19,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744456 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3733	1	2245	27,9	27,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744447 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3734	1	2246	334,49	334,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744451 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3735	1	2247	231,97	231,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103736800 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3736	1	2248	37,66	37,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744441 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3737	1	2249	215,33	215,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744437 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	6203	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3738	1	2250	18,23	18,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744438 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descrit.		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3739	1	2251	26,39	26,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744436 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3740	1	2252	13,47	13,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103736799 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3741	1	2162	12,48	12,48	VETTORAZZI MARCELLO		INDENNITA OCCUPAZIONE ART. 30 L.P. 19.02.1993	20/09/2021	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.	22/09/2021	
3742	1	2163	59,85	59,85	VETTORAZZI GIULIA		INDENNITA OCCUPAZIONE ART. 30 L.P. 19.02.1993	20/09/2021	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.	22/09/2021	
3743	1	2164	52,33	52,33	LUTZ ERICH M		INDENNITA OCCUPAZIONE ART. 30 L.P. 19.02.1993	20/09/2021	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.	22/09/2021	
3744	1	2165	52,33	52,33	PERNA MORENO		INDENNITA OCCUPAZIONE ART. 30 L.P. 19.02.1993	20/09/2021	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.	22/09/2021	
3808	1	2302	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) anno 2021 - spesa fissa MESE DI SETTEMBRE 2021	21/09/2021	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	27/09/2021	
3809	1	2299	5.954,00	5.954,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 163/B del 31/07/2021 rette degenza luglio 2021 ospiti Levico Curae	21/09/2021	10305	10	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	it.									
3810	1	2253	277,31	277,31	Costruzioni Degiorgio srl	766709816D	SALDO Fatt.n. 89/2021 del 24/08/2021 Certificato di Pagamento nr. 2 - Quota ritenuta per infortuni 0,5% OG6	21/09/2021	29401	18	822	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27/09/2021		
3811	1	2254	18,93	18,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103746813 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021		
3812	1	2255	301,25	301,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744439 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/09/2021	10103	20	141	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021		
3813	1	2256	879,6	879,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744450 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/09/2021	1203	32	126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021		
3814	1	2257	40,78	40,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744442 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/09/2021	5203	41	132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t it.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3815	1	2258	289,01	289,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744449 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/09/2021	4103	20	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
3816	1	2259	14,36	14,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744452 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/09/2021	7203	51	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
3817	1	2260	18,53	18,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744440 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/09/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
3818	1	2261	77,93	77,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744448 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	21/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			
3819	1	2262	93,45	93,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103714464 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/09/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3820	1	2183	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 771 PAS del 06/08/2021 fornitura della soluzione applicativa di whistleblowing - gennaio - giugno 2021	21/09/2021	1803	45	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	23/09/2021	
3821	1	2184	60,09	60,09	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101820/D del 05/07/2021 PESCE MATERNA CENTRO LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021	
3822	1	2185	65,08	65,08	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101821/D del 05/07/2021 PESCE VILLA IMMACOLATA LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021	
3823	1	2186	40,55	40,55	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102005/D del 31/07/2021 PESCE MATERNA CENTRO LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021	
3824	1	2187	108,56	108,56	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102007/D del 31/07/2021 GENERI ALIMENTARI VILLA MESE DI LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021	
3825	1	2188	10,17	10,17	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102004/D del 31/07/2021 GENERI ALIMENTARI CENTRO LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021	
3826	1	2189	51,78	51,78	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102008/D del 31/07/2021 PESCE VILLA MESE DI LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021	
3827	1	2190	120,31	120,31	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102006/D del 31/07/2021 CARNE VILLA LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021	
3828	1	2191	45,64	45,64	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102009/D del 31/07/2021 CARNE NIDO LUGLIO	22/09/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
3829	1	2192	39,29	39,29	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 102002/D del 31/07/2021 CARNE MATERNA CENTRO LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021
3830	1	2193	122,48	122,48	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102003/D del 31/07/2021 GENERI ALIMENTARI CENTRO MESE DI LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021
3831	1	2194	41,93	41,93	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 102011/D del 31/07/2021 PESCE MATERNA LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021
3832	1	2195	241,64	241,64	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102010/D del 31/07/2021 GENERI ALIMENTARI NIDO LUGLIO	22/09/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021
3833	1	2196	131,01	131,01	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/997 del 31/07/2021 LATTICINI VILLA LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021
3834	1	2197	111,16	111,16	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/996 del 31/07/2021 LATTICINI NIDO LUGLIO	22/09/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021
3835	1	2198	73,88	73,88	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/995 del 31/07/2021 LATTICINI CENTRO LUGLIO	22/09/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021
3836	1	2199	319,52	319,52	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 329 del 31/08/2021 FRUTTA E VERDURA NIDO	22/09/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2021
3837	1	2200	512	512	SANIFONDS TRENTINO		NUMERO SF017438-00238FS. QUOTA 2021 COMUNE DI LEVICO TERME	22/09/2021	1805	40	183	1	Spese correnti	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23/09/2021
3838	1	2201	1.728,54	1.728,54	BORZ SRL	Z5531E7977	SALDO Fatt.n. E/95 del 19/07/2021 FORNITURA UTENSILI CUCINA CASERMA VV.FF.	22/09/2021	29301	20	621	2	Spese in conto capitale	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.	24/09/2021
3839	1	2202	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/1365 del 12/08/2021 RATA NOLEGGIO MACCHINA LAVASCIUGA VILLA	22/09/2021	4103	90	729	1	Spese correnti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
3840	1	2203	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010708321 del 26/08/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	22/09/2021	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.	24/09/2021	
3841	1	2204	144,69	144,69	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010708321 del 26/08/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	22/09/2021	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	24/09/2021	
3842	1	2205	88,09	88,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010708321 del 26/08/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	22/09/2021	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	24/09/2021	
3843	1	2206	141,59	141,59	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010708322 del 26/08/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	22/09/2021	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	24/09/2021	
3844	1	2207	236,07	236,07	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010708322 del 26/08/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	22/09/2021	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	24/09/2021	
3845	1	2208	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010708322 del 26/08/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	22/09/2021	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	24/09/2021	
3846	1	2209	97,6	97,6	ELETTROMECCA NICA DI BAIETTA LUIGI		SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/08/2021 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOSTITUZIONE REGOLATORE DI LIVELLO VIA DANTE	22/09/2021	1503	60	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/09/2021	
3847	1	2210	226,8	226,8	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	Z92324C230	SALDO Fatt.n. 41/2021 HOT del 31/08/2021 HOTEL EDEN PERNOTTAMENTO MEZZA PENSIONE SIG. CASAGRANDE, DALLORSO, NICCHIARELLI, MARSI E CARABELLI LEVICO INCONTRA GLI AUTORI	22/09/2021	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	24/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t			liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche
3848	1	2211		91	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	ZB432A33C6	SALDO Fatt.n. 42/2021- HOT del 31/08/2021 HOTEL EDEN PERNOTTAMENTO SCRITTORE SGARDOLI GUIDO -	22/09/2021	5103	50	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	24/09/2021
3849	1	2212		92,9	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	Z4932C0FE0	SALDO Fatt.n. 43/2021- HOT del 31/08/2021 INCARICO HOTEL EDEN PER INCONTRO CON LAUTORE ENRICO GALIANO	22/09/2021	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	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	24/09/2021
3850	1	2213	3.155,30	3.155,30	ARTOMNIA SCARL	Z6F321A66B	SALDO Fatt.n. 46 del 01/09/2021 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. - II. STATO-1-31 AGOSTO	22/09/2021	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	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5	24/09/2021
3851	1	2214		25,01	25,01	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 101-2 del 31/08/2021 1 cartuccia 35 mm - curve - silicone ..	22/09/2021	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	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	999	24/09/2021
3852	1	2215		16,53	16,53	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 101-2 del 31/08/2021 1 cartuccia 35 mm - curve - silicone ..	22/09/2021	4203	910	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	24/09/2021
3853	1	2216	10.999,98	10.999,98	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	Z84325030C	SALDO Fatt.n. 18PA-2021-ADM del 31/08/2021 PRESTAZIONE ARTISTICA INCARICO PER LA PRESTAZ DI SERVIZI PER LORGANIZZ DEL CICLO DI CINEMA ALL APERTO	22/09/2021	5203	13	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	24/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t			liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	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.
3854	1	2217	390,4	390,4	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	Z8A32A333D	SALDO Fatt.n. 15PA-2021-ADM del 30/08/2021 INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01.08.2021 AL 15.08.2021	22/09/2021	5103	50	718	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.	24/09/2021		
3855	1	2218	25,32	25,32	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 24/BE del 31/08/2021 minuteria per Nido	22/09/2021	10103	90	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2021		
3856	1	2219	39,6	39,6	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 23/BE del 31/08/2021 quanto nbr 24	22/09/2021	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.	24/09/2021		
3857	1	2220	200	200	FIDELITY ITALIA SRL GRAND HOTEL IMPERIAL	Z342EC155E	SALDO Fatt.n. 200 del 02/09/2021	22/09/2021	10203	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2021		
3858	1	2221	1.152,90	1.152,90	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	ZCC3130595	SALDO Fatt.n. 39/PA del 26/08/2021 MESSA IN FUNZIONE, MANUTENZIONE E CHIUSURA DELLIMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO E PRESSO IL PARCO SEGANTINI	22/09/2021	9603	30	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2021		
3859	1	2222	156,16	156,16	EBLI S.r.l.		SALDO Fatt.n. 202/134 del 31/08/2021 400 viti Rothoblass	22/09/2021	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.	24/09/2021		
3860	1	2223	451,4	451,4	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 96-PA del 31/08/2021 PANTALONE ADVANCE X-LIGHT STIHL 2 PZ	22/09/2021	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.	24/09/2021		
3861	1	2224	383,08	383,08	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 21/04 del 31/08/2021 BATTERIA 110 Ah NR 2	22/09/2021	8103	59	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/09/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3862	1	2225	567,63	567,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744454 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021	
3863	1	2226	207,03	207,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744453 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	8203	10	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021	
3864	1	2263	82,31	82,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744446 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	3103	21	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3865	1	2264	110,84	110,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744435 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3866	1	2265	107,01	107,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744457 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3867	1	2266	13,51	13,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744445 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3868	1	2267	15,69	15,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744443 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3869	1	2268	7,11	7,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744444 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica						
3870	1	2269	53,33	53,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103744455 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3871	1	2270	351,98	351,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103746814 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3872	1	2271	19,54	19,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103746812 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/09/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3873	1	2272	8.884,78	8.884,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103745902 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	23/09/2021	8203	10	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			
3874	1	2273	258,15	258,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42103714465 del 31/08/2021 energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	23/09/2021	12603	51	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021	
3875	1	2301	1.050,00	1.050,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso alla pat imposta di registro per la procedura di asservimento dal nuovo tratto di acquedotto nella frazione di Campiello	23/09/2021	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	27/09/2021	
3876	1	2274	100	100	THOMA GIANCARLO		ACQUISTO N.RO 10 COPIE DEL LIBRO PRIGIORNIERO NELL'INFERNO DEI BALCANI DEL SIGN. THOMA GIANCARLO.	23/09/2021	5202	10	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/09/2021	
3877	1	2275	184,76	184,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ZD531A21CC	SALDO Fatt.n. 1521001196 del 15/07/2021 POSA NUOVO CONTATORE LOC. SALINA	23/09/2021	28101	30	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2021	
3878	1	2276	-1.610,40	1.610,40	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	Z8932FCE60	SALDO Fatt.n. 2100878PA del 08/09/2021 nota di credito che storna fatt. prot. 15994 per errato CIG -	23/09/2021	1203	70	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/09/2021	
3878	2	2276	1.610,40	1.610,40	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	Z8932FCE60	SALDO Fatt.n. 2100879PA del 08/09/2021 PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO LADIGE ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE 2021	23/09/2021	1203	70	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/09/2021	
3878	3	2276	1.610,40	1.610,40	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	Z8932FCE60	SALDO Fatt.n. 2100730PA del 31/07/2021 richiesta nota di credito in quanto indicato CIG errato (09.09.2021 nt) - da compensare con nota di credito prot.	23/09/2021	1203	70	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t			liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	1	2									
3879	1	2277	-648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0080152306 del 14/06/2021 SISTEMA LEGGI DITALIA	23/09/2021	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	27/09/2021
3879	2	2277	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0073379621 del 11/06/2021 SISTEMA LEGGI DITALIA	23/09/2021	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	27/09/2021
3879	3	2277	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0073360339 del 25/02/2021 SISTEMA LEGGI DITALIA	23/09/2021	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	27/09/2021
3880	1	2278	1.830,00	1.830,00	ORLANDI LISA	Z09325062C	SALDO Fatt.n. 10L del 02/09/2021 INCARICO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2021 (1.500 eURO + iva 22%) det. resp. servizio amm.vo n. 60 dd 2/7/21	23/09/2021	5203	10	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021		
3881	1	2279	239,8	239,8	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE		SALDO Fatt.n. 0140-000021 del 02/09/2021 n. 2 cellulari per scuola infanzia	23/09/2021	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	27/09/2021		
3882	1	2280	100	100	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 438/2021 del 31/08/2021 Realizzazione cartelli per denominazione piazzette ex cinema	23/09/2021	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.	27/09/2021		
3883	1	2281	737,9	737,9	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/1528 del 31/08/2021 Destinazione merce: ASILO NIDO COMUNALE VIALE STAZIONE, 1 38056 Levico Terme TN	23/09/2021	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.	27/09/2021		
3884	1	2282	46,04	46,04	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000048 del 31/08/2021 acciaio presagomato	23/09/2021	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.	27/09/2021		
3885	1	2283	25,53	25,53	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000047 del 31/08/2021 Bomboletta spray n. 5	23/09/2021	8103	10	252	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	27/09/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
3886	1	2284	-156,47	322,32	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000045 del 25/08/2021 NOTA DI CREDITO	23/09/2021	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.	27/09/2021	
3886	2	2284	156,47	322,32	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000040 del 31/07/2021 ERRATA FATTURAZIONE	23/09/2021	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.	27/09/2021	
3886	3	2284	322,32	322,32	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000049 del 31/08/2021 n. 10 pozzetti e chiusini 40x40	23/09/2021	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.	27/09/2021	
3887	1	2285	6	6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00984/00 del 31/08/2021	23/09/2021	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.	27/09/2021	
3888	1	2286	9,45	9,45	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00984/00 del 31/08/2021	23/09/2021	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.	27/09/2021	
3889	1	2287	29,3	29,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00984/00 del 31/08/2021	23/09/2021	8103	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2021	
3890	1	2288	6	6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00984/00 del 31/08/2021	23/09/2021	8103	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2021	
3891	1	2289	47,6	47,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00984/00 del 31/08/2021	23/09/2021	8102	930	251	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.	27/09/2021	
3893	1	2291	1.222,36	1.222,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/340 del 31/08/2021 rette degenza ospite Villa Alpina luglio 2021	23/09/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2021	
3894	1	2292	536,43	536,43	EUROAUTOMATI ONS SRL	7665871CDC	SALDO Fatt.n. 158-1 del 31/08/2021 saldo impianto videosorveglianza	23/09/2021	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	27/09/2021	
3895	1	2293	179	179	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 2105 ML del 31/08/2021 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021	23/09/2021	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	27/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
3896	1	2294		61	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 86B/2021 del 31/08/2021 fornitura cloro per sanificazione roggia e fontana via Dante	23/09/2021	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.	27/09/2021	
3897	1	2295	469,7	469,7	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZBD315ADE8	SALDO Fatt.n. 317/PA del 31/08/2021 TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE PER LA PRESENZA DI ZANZARE NEI TOMBINI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE MAGGIO-SETTEMBRE	23/09/2021	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.	27/09/2021	
3898	1	2300	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 45/E del 10/09/2021 - ospite non autosufficiente PAT	23/09/2021	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	27/09/2021	
3899	1	2296	42,7	42,7	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 318/PA del 31/08/2021 n. 1 intervento periodici anno 2021 (agosto presso Scuola provinciale dell'Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme + n. 1 piastra collante	23/09/2021	4103	40	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021	
3900	1	2297	6.266,48	6.266,48	ELETTRONIPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z0531F2AF0	SALDO Fatt.n. 199/00 del 10/09/2021 stazione di ricarica per E-BIKE del tipo ZEUS ONE posizionata presso il Parco Segantini	24/09/2021	212301	11	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/09/2021	
3901	1	2298	6.575,02	6.575,02	ELETTRONIPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z0531F2AF0	SALDO Fatt.n. 200/00 del 10/09/2021 stazione di ricarica per E-BIKE	24/09/2021	212301	11	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/09/2021	
3902	1	2228	430,78	430,78	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA2E2HVD1C TOCZ (P. 2228 -R. 2228 del 27/09/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3903	1	2230	167,85	167,85	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA2E2HVD1C TOCV (P. 2230 -R. 2230 del 27/09/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021
3904	1	2227	403,11	403,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA2E2HVD1C TOCW (P. 2227 -R. 2227 del 27/09/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021
3905	1	2229	995,72	995,72	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA2E2HVD1C TOCX (P. 2229 -R. 2229 del 27/09/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021
3906	1	2231	76,53	76,53	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA2E2HVD1C TOCY (P. 2231 -R. 2231 del 27/09/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021
3907	1	2312	94,77	94,77	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 32659 del 31/08/2021 carburante mese di agosto mezzi custodi forestali	29/09/2021	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	30/09/2021
3908	1	2313	36,93	36,93	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 32655 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	29/09/2021	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	30/09/2021
3909	1	2314	88,68	88,68	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 32656 del 31/08/2021 CIG: Z7A1181344	29/09/2021	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	30/09/2021
3910	1	2315	219,06	219,06	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 32657 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	29/09/2021	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	30/09/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3911	1	2316	16,84	16,84	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 32658 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	29/09/2021	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	30/09/2021
3912	1	1902	19,38	177,4	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 08-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2139 - R. 2139 del 14/09/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021
3912	2	1902	26,02	177,4	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 07-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1902 - R. 1902 del 12/08/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021
3912	3	1902	66	177,4	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 2140 -R. 2140 del 14/09/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021
3912	4	1902	66	177,4	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 1903 -R. 1903 del 12/08/2021)	29/09/2021	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	30/09/2021
3913	1	2318	-35,2	35,2	MONTANIA SRL	Z5F32A336A	SALDO Fatt.n. 11E del 15/09/2021 nota di credito	29/09/2021	5103	50	718	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.	01/10/2021
3913	2	2318	35,2	35,2	MONTANIA SRL	Z5F32A336A	SALDO Fatt.n. 12E del 15/09/2021 Incarico e impegno di spesa per le iniziative organizzate dalla biblioteca dal 01.08.2021 al 15.08.2021	29/09/2021	5103	50	718	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.	01/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t		liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/10/2021
3913	3	2318	35,2	35,2	MONTANIA SRL	Z5F32A336A	SALDO Fatt.n. 8E del 24/08/2021 INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	29/09/2021	5103	50	718	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.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/10/2021
3914	1	2319	238,82	238,82	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000046 del 31/08/2021 VENDITA MERCE A P.A.	29/09/2021	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2021
3915	1	2320	53,13	53,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021031857 del 02/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/09/2021	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	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2021
3916	1	2321	25,22	25,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021032041 del 02/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/09/2021	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	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2021
3917	1	2322	12,49	12,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021031858 del 02/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/09/2021	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	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.t	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.eff.
													it.	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2021		
3918	1	2323	23,47	23,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021032042 del 02/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/09/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2021	
3919	1	2317	2,75	25,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021031858 del 02/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/09/2021	12603	50	124	1	Spese	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/09/2021	
3919	2	2317	5,16	25,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021032042 del 02/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/09/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/09/2021	
3919	3	2317	5,55	25,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021032041 del 02/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/09/2021	12603	50	124	1	Spese	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/09/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3919	4	2317	11,69	25,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021031857 del 02/08/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/09/2021	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	30/09/2021
3920	1	2324	-375	375	SIEBENPUNKT DI ANDREATTA ANNA	Z7131C5AF8	SALDO Fatt.n. 1 del 17/09/2021 nota di credito a storno fattura per mancata indicazione CIG	30/09/2021	5103	50	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/10/2021
3920	2	2324	375	375	SIEBENPUNKT DI ANDREATTA ANNA	Z7131C5AF8	SALDO Fatt.n. 12/02 del 17/09/2021 Workshop per la costruzione di hotel per insetti in data 22.05.21	30/09/2021	5103	50	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/10/2021
3920	3	2324	375	375	SIEBENPUNKT DI ANDREATTA ANNA	Z7131C5AF8	SALDO Fatt.n. 5/02 del 25/08/2021 26.08.2021 Richiesta NA e emissione nuova fattura (manca CIG) Md - workshop // Workshop per la costruzione di hotel per insetti in data 22.05.21.	30/09/2021	5103	50	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/10/2021