

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 | ELETTROIMPIANTI 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 | Investiment i 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 Caldonazzo e Levico - Comune di Levico Terme | 05/07/2021 | 29601 | 61 | 859 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 2618 | 1 | 1568 | 217,92 | 217,92 | ENTERPRISE S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 000000000000008/06 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 | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 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 | Investiment i 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament 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. 000000000000007/06 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 ZECHE 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 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|---|--------|---|-------|---|---------------|
| 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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 | 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 | 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|---|---------|---|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 | Investiment i 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 TRENTINO "IL SORRISO" SCS | Z943096F15 | SALDO Fatt.n. 285 E del 31/05/2021 COMPARTICIPAZION E 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|
| 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 | 2 | Acquisto di 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 | 2 | Acquisto di 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 | 2 | Acquisto di 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|---|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | Investiment i 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------------|-------|---|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|-------|---|---------------|
| 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 | 2 | 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. | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--|-------|---------------------------------------|---------------|
| 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 funzionament o 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 funzionament o 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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. | 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. |
|------|------|--------|------------|------------|-------------------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| 2701 | 1 | 1788 | 8,99 | 8,99 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42102747876 del 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|-------------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19/07/2021 |
| 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 correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19/07/2021 |
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-----------------------------|------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|--|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 | 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 | 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 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 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 | 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. | 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 n.a.c. | 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. | 28/07/2021 |

| 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|---|---------|---|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 | 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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 CITT 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 TRENTINO 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 | 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 TRENTINO 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 funzionament o dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 28/07/2021 |
| 2920 | 1 | 1673 | 854 | 854 | S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO 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 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|-----------------------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | EDILPAVIMENTA ZIONI 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 | 3 | 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23/07/2021 |
| 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 | Investiment i 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 | 3 | 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. | 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. | 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.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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|---|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazion e | 23/07/2021 |
| 2933 | 1 | 1664 | 103,33 | 103,33 | EDILPAVIMENTA ZIONI 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 | 3 | 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 TRENTINI 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c. | 23/07/2021 |
| 2935 | 1 | 1715 | 182,07 | 182,07 | EDILPAVIMENTA ZIONI 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 | 3 | 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 | 4 | Trasferime nti correnti | 1 | Trasferiment i correnti a Amministratz ioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazio ni 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 | 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. | 27/07/2021 |

| 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|-----------------------------|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|---|---------------|
| 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 TRENINO 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.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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|--|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|---|---------------|
| 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.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. |
|------|------|--------|------------|-----------|-----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|---|---------------|
| 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 TRENINO 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|--|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 | 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 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferiment i 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 | 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 contro i danni | 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|-------------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 2961 | 1 | 1721 | 346,56 | 346,56 | INSERT 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 | INSERT 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 | INSERT 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 | INSERT 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 | INSERT 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 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministr azione | 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 | Investiment i 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.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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|------------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | Investiment i 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 COMUNALEDI 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 viabilita di accesso. | 27/07/2021 | 28101 | 40 | 586 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazion e | 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 telecomunica zioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunica zioni 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 telecomunica zioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunica zioni 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|---|---------|---------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 | Investiment i 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.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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|---|------------|--------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 telecomunica zioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunica zioni 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 telecomunica zioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunica zioni 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 telecomunica zioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunica zioni 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 COMPENSIVO DI LEVICO TERME | 27/07/2021 | 24301 | 11 | 430 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 4 | Apparati di telecomunica zione | 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/PARAPET TI AL PARCO SEGANTINI | 27/07/2021 | 29601 | 61 | 859 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i 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 imbraghi | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 | 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 | 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|---|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 lorganizzazione 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 telecomunica zioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunica zioni 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 | Investiment i 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 COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG | | integrazione trasferimento a finanziamento spese di manutenzione lavasciuga | 28/07/2021 | 4205 | 50 | 699 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 1 | Trasferiment i correnti a Amministratz ioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazio ni 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--------------------------|-------|---|---------------|
| 3014 | 1 | 1800 | 62.015,66 | 62.015,66 | RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTIC A | 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. 000000000000009/06 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 LANNO 2021 | 02/08/2021 | 28105 | 16 | 593 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i 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 | GARBARÌ 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|--------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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 Lufficiale 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 3031 | 1 | 1838 | 47 | 47 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c. | 06/08/2021 |
| 3032 | 1 | 1839 | 20 | 20 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c. | 06/08/2021 |
| 3033 | 1 | 1840 | 20 | 20 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c. | 06/08/2021 |
| 3034 | 1 | 1841 | 20 | 20 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.a.c. | 06/08/2021 |
| 3035 | 1 | 1817 | 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 | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 04/08/2021 |
| 3036 | 1 | 1818 | 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 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 PAGOBANCOMAT 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 PAGOBANCOMAT 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. 741674000000000002 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. 741674000000000002 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. 741674000000000002 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.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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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 | 2 | Organizzazion e eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 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 | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/08/2021 |
| 3073 | 1 | 1844 | 173,7 | 173,7 | TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS | 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 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 3074 | 1 | 1845 | 334,57 | 334,57 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | ZA02F2A49B | SALDO Fatt.n. 1010684302 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICE 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 n.a.c. | 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 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | Investiment i 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 funzionament o 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 funzionament o 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 funzionament o 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 funzionament o 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 Laffidamento 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament o n.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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------------------|-----|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|--|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 CITTA' DI LEVICO | | 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 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferiment i 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|-----|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------|-------|--|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|-----|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------|-------|--|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|--------|------|------|------|-------------------------|--------|---|---------|---|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 | Investiment i 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 compartecipazione marzo - aprile 2021 - utente A.L. PAGOPA 302162120100000716 | 09/08/2021 | 10305 | 10 | 369 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|------------------------|-------|--|---------------|
| 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. | 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. | 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. | 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 | 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 | 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 | 11/08/2021 |

| 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. |
|------|------|--------|------------|------------|------------------------|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | 2 | Investiment i 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 | 2 | Investiment i 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 | 3 | 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 | 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. | 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 | 3 | 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 | 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. | 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 3 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|--|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 COMPARTECIPAZION E ANNI 2021 | 10/08/2021 | 10205 | 60 | 734 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferiment i correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/08/2021 |
| 3140 | 1 | 1899 | 34.000,00 | 34.000,00 | SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' 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 | Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|-----|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------------|-------|---|---------------|
| 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19/08/2021 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 ATTRAVERAMENTI 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 |

| 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|-----|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|---|---------------|
| 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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 | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|-----|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|---|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------------------------|-------|---|---------------|
| 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 COMUNIT 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|------------|-----------|---|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-------|---|---------------|
| 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 sgombero 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 sgombero 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 sgombero 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 sgombero neve- SALDO Fatt.n. 6 del 01/04/2021 Incarico servizio sgombero 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 sgombero 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 sgombero 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|---|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 | Investiment i 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | Investiment i 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 | Servizi informatici e di telecomunica 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 | Servizi informatici e di telecomunica zioni | 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.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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|-------------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 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 | 3 | 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 |
| 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi 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 | 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 | 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 | 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 | 24/08/2021 |
| 3472 | 1 | 2034 | 6.155,46 | 6.155,46 | FLORICOLTURA OGNIBENI DI 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 | 3 | 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 |
| 3473 | 1 | 2035 | 1.488,10 | 1.488,10 | FLORICOLTURA OGNIBENI DI 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 | 3 | 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 |
| 3474 | 1 | 2036 | 356,71 | 356,71 | FLORICOLTURA OGNIBENI DI 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 | 3 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 3475 | 1 | 2037 | 366 | 366 | SCAIAROL DI POJER FLAVIO E ITALO SNC | | SALDO Fatt.n. 120 del 23/07/2021 Sostituzione serratura porta presso Bar Riciondola 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 | EDILPAVIMENTA ZIONI 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 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 27/08/2021 |
| 3479 | 1 | 2041 | 61 | 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 riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 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.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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 SEGNETTO 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 COMPRESIVE DI MONTAGGIO TRASPORTO E POSA | 25/08/2021 | 29605 | 0 | 556 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 LANNO 2021 | 25/08/2021 | 28105 | 16 | 593 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|------------|------------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 funzionament o 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 DILETTANTISTIC A 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 DILETTANTISTIC A 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 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|---|---------|--|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 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 Intrastat 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.ISTITUZIONI.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 telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 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 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|---|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 936 PAS del 09/08/2021 SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB: SERVIZIO DI HOSTING- ASSIST.SISTEMISTIC A-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 telecomunica zioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunica zioni 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 | Investiment i 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 COMPARTECIPAZION E RETTA DEGENZA OSPITE PRESSO VILLA ALPINA | 30/08/2021 | 10305 | 10 | 365 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|---------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|-------------------------------|---------|---|--------|--|-------|--|---------------|
| 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. 741674000000000002 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. 741674000000000002 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|-------|---|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 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. | 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. | 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 | 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. | 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. | 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 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 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 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 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 funzionament o dell'ente | 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 funzionament o dell'ente | 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 | Investiment i 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 | 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,mot omix | 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 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| 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. | 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. | 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 ELEM - 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------------|-------|---|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| 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. | 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 | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 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. | 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. | 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. | 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. | 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 | 2 | Altri beni di consumo | 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 | 2 | Altri beni di consumo | 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | 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 | Investiment i 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 | EDILPAVIMENTA ZIONI 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 | Investiment i 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. | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | Investiment i 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 addestrament o del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrament 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 3607 | 1 | 2159 | 4.000,00 | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER | Z07323B941 | SALDO Fatt.n. 1 del 25/08/2021 CONCERTI DELLASSOCIAZIONE 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 DELLUFFICIALE 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 ALLASSOCIAZIONE DOLOMITISUPERFLY PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE GERMAN OPEN 2021 | 16/09/2021 | 6305 | 15 | 638 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferiment i correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 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 ALLASSOCIAZIONE SCI CLUB LEVICO | 17/09/2021 | 6305 | 15 | 672 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferiment i correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 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 | 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 | 20/09/2021 |

| 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|--|--------|---|-------|---|---------------|
| 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. | 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. | 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. | 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. | 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 | 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 anno 2021 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource managment 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 | Altri 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 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 2 | Patrimonio naturale non prodotto | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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. | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|---|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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 | Investiment i 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'amministr azione | 1 | Organi istituzionali dell'amministr azione - 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 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|------------------------------|---------------|
| 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 | 2 | Investiment i 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 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 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 TRENTINI 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|---------|--|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4 | Trasferimenti correnti | 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 | 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 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 BAITELLA 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 | 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 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 3848 | 1 | 2211 | 91 | 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 n.a.c. | 24/09/2021 |
| 3849 | 1 | 2212 | 92,9 | 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 n.a.c. | 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 funzionament o dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 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 n.a.c. | 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 | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 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. | 24/09/2021 |

| 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | 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 nabr 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 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|---------------|
| 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------------|--------|--|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 | Investiment i 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 NELLINFERNO 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 | Investiment i 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|---------|--|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 4 | 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 n.a.c. | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|--------|------|------|------|-------------------------|--------|--|---------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 3896 | 1 | 2294 | 61 | 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 | ELETTROIMPIANTI 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 | ELETTROIMPIANTI 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|-------|---|---------------|
| 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.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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 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 PAGOBANCOMAT 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 PAGOBANCOMAT 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 it. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 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. | 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. | 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 | 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 | 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 | 01/10/2021 |

| 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 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 | 3 | 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 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 |
| 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 | 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 |
| 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 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 |

| 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 01/10/2021 |