

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2021-30/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.imt	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1224	1	752	91,16	91,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101067306 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50359176 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	01/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1236	1	753	268,4	268,4	Ebli Edilizia s.r.l.	Z762E28F15	SALDO Fatt.n. 2/4237 del 30/09/2020 VENDITA	01/04/2021	210101	10	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/04/2021
1237	1	754	160	160	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/03/2021 buono dordine per manutenzione fiat punto messi	01/04/2021	1203	59	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/04/2021
1238	1	755	199,68	199,68	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 38 del 28/02/2021	01/04/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2021
1239	1	756	99,94	99,94	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 38 del 28/02/2021	01/04/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2021
1240	1	757	-20.214,20	19.642,86	WALEC SRL	8393351C59	SALDO Fatt.n. 2021 14 del 09/03/2021 nota di credito LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI	01/04/2021	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	06/04/2021
1240	2	757	19.642,86	19.642,86	WALEC SRL	8393351C59	ACCONTO Fatt.n. 2021 15 del 09/03/2021 MANUTENZIONE ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI LEVICO TERME ANNO 2020	01/04/2021	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	06/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	mand.capitol	orticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1240	3	757	20.214,20	19.642,86	WALEC SRL	8393351C59	SALDO Fatt.n. 2021 8 del 28/01/2021 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI	01/04/2021	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		06/04/2021	
1241	1	758	354,21	354,21	WALEC SRL	8393351C59	SALDO Fatt.n. 2021 15 del 09/03/2021 MANUTENZIONE ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI LEVICO TERME ANNO 2020	01/04/2021	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		06/04/2021	
1242	1	759	654,82	654,82	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 56 del 28/02/2021 frutta e verdura febbraio asilo nido	01/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		06/04/2021	
1243	1	760	453,01	453,01	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 55 del 28/02/2021 frutta e verdura fresca febbraio scuola materna centro	01/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		06/04/2021	
1244	1	761	754,95	754,95	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 54 del 28/02/2021 frutta e verdura scuola materna villa febbraio	01/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		06/04/2021	
1245	1	762	249,96	249,96	RE.GI.L. SRL		ACCONTO Fatt.n. 0000003/CP del 01/03/2021 STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI	06/04/2021	1302	90	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste		08/04/2021	
1246	1	763	250	250	RE.GI.L. SRL		SALDO Fatt.n. 0000003/CP del 01/03/2021 STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI	06/04/2021	1402	10	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		08/04/2021	
1247	1	764	85	85	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 61 del 09/03/2021 REVISIONE FIAT PUNTO MESSI	06/04/2021	1203	59	280	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		08/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1248	1	765	-1.281,00	854	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100280 del 05/03/2021 Storno fattura n. 6021100278 del 03/03/2021 per errata emissione	06/04/2021	12603	50	341	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/04/2021
1248	2	765	854	854	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100282 del 05/03/2021 Servizio di gestione tecnica ed amministrativa impianti fotovoltaici anno 2020. Rif. det. n. 33 del 03/03/2020	06/04/2021	12603	50	341	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/04/2021
1248	3	765	1.281,00	854	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100278 del 03/03/2021 Servizio di gestione tecnica ed amministrativa impianti fotovoltaici anno 2020. Rif. det. n. 33 del 03/03/2020	06/04/2021	12603	50	341	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/04/2021
1249	1	920	1.334,31	1.334,31	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 30/E del 28/02/2021 PAGOPA - rette degenza Fondazione Montel febbraio 2021	06/04/2021	10305	10	367	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
1250	1	921	1.334,30	1.334,30	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 30/E del 28/02/2021 PAGOPA - rette degenza Fondazione Montel febbraio 2021	06/04/2021	10305	10	367	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
1251	1	922	1.334,31	1.334,31	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 30/E del 28/02/2021 PAGOPA - rette degenza Fondazione Montel febbraio 2021	06/04/2021	10305	10	367	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
1252	1	766	-15.280,50	10.187,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100279 del 05/03/2021 Storno fattura n 6021100277 del 03/03/2021 per errata emissione	06/04/2021	12603	50	341	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1252	2	766	10.187,00	10.187,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100281 del 05/03/2021 Servizio di gestione tecnica ed amministrativa centrali idroelettriche anno 2020. Rif. det. n. 33 del 03/03/2020 CANONE ANNO 2020 dal 01.07.2020 al 31.12.2020 (6 mesi).	06/04/2021	12603	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		08/04/2021
1252	3	766	15.280,50	10.187,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100277 del 03/03/2021 Servizio di gestione tecnica ed amministrativa centrali idroelettriche anno 2020. Rif. det. n. 33 del 03/03/2020	06/04/2021	12603	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		08/04/2021
1253	1	767	1.238,80	1.238,80	TAGESMUTTEE R DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 103 E del 28/02/2021 COMPARTECIPAZIO NE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2021 FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021	06/04/2021	10103	70	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.		08/04/2021
1254	1	769	1.352,83	1.352,83	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 12/E del 11/03/2021 Rette degenza febbraio 2021	06/04/2021	10305	10	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private		08/04/2021
1255	1	768	526,14	526,14	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/15 del 11/03/2021 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali novembre - dicembre 2020 - utente A.L.-PAGP PA compartecipazione rette portatori handicap 6 bim. 2020	06/04/2021	10305	10	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private		08/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1256	1	778	610	610	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z7030DEC4B	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/03/2021 Nr. 2 Corsi di aggiornamento per insegnanti e adulti	06/04/2021	5103	50	371	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.	13/04/2021
1257	1	779	195,2	195,2	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 38-P-2021 del 15/03/2021 TANICA DETERATIVO PER PULIZIA FORNO LAINOX ASILO NIDO	06/04/2021	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.	13/04/2021
1258	1	780	68	68	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 201 FNS del 15/03/2021 L'Ente locale soggetto passivo di imposta - Novita 2021 - Garollo Alberto	06/04/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/04/2021
1259	1	781	176	176	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 46 FNS del 15/03/2021 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - L'accesso agli atti e documenti dei servizi demografici: ammissibilita e limiti con riferimento anche alla compliance, alla nuova disciplina della riservatezza	06/04/2021	1803	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/04/2021
1260	1	782	80,4	80,4	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210004351 del 25/02/2021 buste avana	06/04/2021	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	13/04/2021
1261	1	783	485,56	485,56	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210004560 del 25/02/2021 SERIE DI 10 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE IN 1/2 TELA	06/04/2021	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	13/04/2021
1262	1	771	-3.640,00	5.200,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 11G0033/32 del 16/03/2021 NOTA DI CREDITO riferita a fatt. prot. 2730 del 12.03.2021	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1262	2	771	-1.560,00	5.200,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 11G0030/32 del 16/03/2021 NOTA DI CREDITO riferita a fatt. prot. 19527/2020	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1262	3	771	1.560,00	5.200,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 10R0886/10 del 19/10/2020 fattura stornata totalmente con nota di credito prot. 5183 del 16.03.2021	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1262	4	771	3.640,00	5.200,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 11R0153/02 del 09/02/2021 12.03.2021 da stornare con nota di accredito CUP errato	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1262	5	771	5.200,00	5.200,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 11R0316/03 del 16/03/2021 FELDER - SEGA A NASTRO FB 610	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1263	1	772	200	200	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	ACCONTO Fatt.n. 11R0315/03 del 16/03/2021 FELDER Segna circolare/Toupie KF 700 S Prof	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1264	1	773	-8.960,00	12.600,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 11G0032/32 del 16/03/2021 NOTA DI CREDITO a storno totale fattura prot. 2657	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1264	2	773	-3.840,00	12.600,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 11G0031/32 del 16/03/2021 NOTA DI CREDITO riferita a fatt. prot. 19527/2020	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1264	3	773	3.840,00	12.600,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 10R0887/10 del 19/10/2020 fattura stornata totalmente con nota credito prot. 5239 del 16.03.2021	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1264	4	773	8.960,00	12.600,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 11R0152/02 del 09/02/2021 fattura con codice cup errato da stornare con nota di accredito	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1264	5	773	12.600,00	12.600,00	Felder Group Italia GmbH	ZD42EB0AAA	SALDO Fatt.n. 11R0315/03 del 16/03/2021 FELDER Sega circolare/Toupie KF 700 S Prof	07/04/2021	21505	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2021
1265	1	774	823,06	823,06	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 39 del 18/01/2021 materiale di pulizia	08/04/2021	4102	30	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2021
1269	1	784	1.174,00	1.174,00	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA ASSISTENZIALE SVOLTA NELL'ANNO 2020. DETERMINAZIONI FINALI	12/04/2021	10205	10	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2021
1270	1	785	548	548	ORATORIO DI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA ASSISTENZIALE SVOLTA NELL'ANNO 2020. DETERMINAZIONI FINALI	12/04/2021	10205	10	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2021
1271	1	786	286	286	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA ASSISTENZIALE SVOLTA NELL'ANNO 2020. DETERMINAZIONI FINALI	12/04/2021	10205	10	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2021
1272	1	787	200	200	CSSEO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA CULTURALE SVOLTA NELL'ANNO 2020. DETERMINAZIONI FINALI	12/04/2021	5205	10	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2021
1273	1	788	5.244,00	5.244,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2020. DETERMINAZIONI FINALI	12/04/2021	6305	10	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1274	1	789	998	998	SCI CLUB LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2020. DETERMINAZIONI FINALI	12/04/2021	6305	10	376	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.		13/04/2021
1275	1	790	398	398	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2020. DETERMINAZIONI FINALI	12/04/2021	6305	10	376	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.		13/04/2021
1276	1	791	44,12	44,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101067307 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50359179 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 ENERGIA QUAERE PER SONDAGGI AMBIENTALI	12/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		13/04/2021
1277	1	792	44,12	44,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101051897 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 - ENERGISA SERVIZI IGIENICI VETRIOLO	12/04/2021	7203	51	137	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		13/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1278	1	793	28,06	28,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045096 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 - ENERGIA CHIESETTA VEZZENA	12/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2021	
1279	1	794	185,21	185,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045100 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 - ENERGIA IMPIANTO IRRIGUO PARCO SEGANTINI	12/04/2021	8203	10	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2021	
1280	1	795	289,84	289,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045093 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 - ENERGIA CIMITERO VIALE VENEZIA	12/04/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2021	
1281	1	796	56,62	56,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101046888 del 19/03/2021 ENERGIA SALITA AL CASTEL SELVA PERIODO 01/01/2021 28/02/2021	12/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1282	1	797	33,05	33,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045102 del 19/03/2021 ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO BARCO	12/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2021	
1283	1	798	17.520,03	17.520,03	FINESTRAPIU' SNC DI ARNOLDO FABIO & C.	ZCA2F82809	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/03/2021 Fornitura e posa in opera di pareti in PVC presso Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio - Ufficio Gestione Ambiente e Territorio	12/04/2021	21501	10	938	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/04/2021	
1284	1	799	96,33	96,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101046887 del 19/03/2021 ENERGIA CIMITERO VIA PER BARCO PERIODO 01/01/2021 28/02/2021	12/04/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2021	
1285	1	800	22,06	22,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045097 del 19/03/2021 ENERGIA CASETTA MICOLOGICA PERIODO 01/01/2021 28/02/2021	12/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2021	
1286	1	801	95,7	95,7	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	Z312ED748C	SALDO Fatt.n. 6/4 del 30/01/2021 APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI SANIFICAZIONE- DEOSSIDAZIONE E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI DANNEGGIATI DALLINCENDIO OCCORSO PRESSO IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA IL 27 GIUGNO 2020.	12/04/2021	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.	13/04/2021	
1287	1	802	2.864,56	2.864,56	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	Z312ED748C	SALDO Fatt.n. 6/60 del 31/12/2020 Fornitura e posa in opera di nuovi corpi	12/04/2021	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.	13/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1288	1	803	48,98	48,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045095 del 19/03/2021 ENERGIA EX SCUOLE SANTA GIULIANA PERIODO 01/01/2021 28/02/2021	12/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2021
1289	1	804	102,76	102,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100469849 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME -	12/04/2021	3103	22	128	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2021
1290	1	805	57,71	57,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100471182 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME -	12/04/2021	1503	44	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2021
1291	1	806	12.000,00	12.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.		CONCESSIONE IN USO PER LA DURATA DI UN ANNO DELLA P.ED. 2030 IN C.C. LEVICO DENOMINATA PALALEVICO DI PROPRIET COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA DELLA SPESA.	12/04/2021	7203	15	475	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2021
1292	1	807	45,17	45,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100466693 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO -	12/04/2021	1503	44	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2021
1293	1	808	380,39	380,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100466692 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	12/04/2021	1503	44	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1294	1	809	119,15	119,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100721008 del 22/02/2021 gas naturale periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Libero Dolomiti	12/04/2021	10103	11	396	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2021
1295	1	810	116,11	116,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100721007 del 22/02/2021 gas naturale periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Libero Dolomiti	12/04/2021	4103	23	135	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2021
1296	1	811	650,78	650,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100471180 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	12/04/2021	10103	21	134	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2021
1297	1	812	4.200,00	4.200,00	TOMIO ALFONSO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE RECINZIONI DEI PASCOLI DELLE MALGHE DI PROPRIETA COMUNALE SITE SULL'ALTIPIANO DI VEZZENA	12/04/2021	211701	10	465	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	13/04/2021
1298	1	813	228,49	228,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 42100468939 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME -	12/04/2021	9603	31	133	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1299	1	814	63,62	63,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100468939 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME -	12/04/2021	9603	31	120	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2021
1300	1	815	1.584,35	1.584,35	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/36 del 28/02/2021 INCARICO DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERM	12/04/2021	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.	13/04/2021
1301	1	816	1.037,00	1.037,00	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 184 del 09/03/2021 GESTIONE CIMITERI SERVIZIO 04/01/21 QUAGLIEWRI ALBA E 19/01/21 FACCHINELLI FANNY	12/04/2021	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.	13/04/2021
1302	1	817	6.558,72	6.558,72	GIACOMELLI ROBERTO	Z9F30212A5	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/02/2021 SGOMBERO E TRASPORTO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE	12/04/2021	8103	30	109	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2021	
1303	1	818	43,9	43,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100468040 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME -	12/04/2021	1503	44	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2021
1304	1	819	552,42	552,42	MAGRO WALTER	Z572EF3CE7	SALDO Fatt.n. 2/50 del 01/03/2021 SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA	12/04/2021	8103	50	851	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2021
1305	1	822	-79,93	79,93	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100698/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATI	12/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data	pag.eff.
1305	2	822	79,93	79,93	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100711/D del 11/03/2021 CARNE GENNAIO - ASILO NIDO COMUNALE	12/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			
1305	3	822	79,93	79,93	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100282/D del 29/01/2021 cig errato in attesa di nota di credito	12/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			
1307	1	823	-104,47	104,47	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100702/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			
1307	2	823	104,47	104,47	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100713/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO ASILO NIDO COMUNALE	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			
1307	3	823	104,47	104,47	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100285/D del 29/01/2021 cig errato in attesa di nota di credito	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			
1308	1	824	-121,88	121,88	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100694/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			
1308	2	824	121,88	121,88	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100708/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			
1308	3	824	121,88	121,88	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100277/D del 29/01/2021 .cig errato in attesa di nota di credito	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			
1309	1	825	-215,46	215,46	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100691/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO ACCREDITO A TOTALE STORNO FT. N. 100274	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1309	2	825	215,46	215,46	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100706/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1309	3	825	215,46	215,46	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100274/D del 29/01/2021 cig errato in attesa di nota di credito	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1310	1	826	-231,44	231,44	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100697/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO ACCREDITO A TOTALE STORNO NS. FT.	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1310	2	826	231,44	231,44	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100281/D del 29/01/2021 .cig errato in attesa di nota di credito	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1310	3	826	231,44	231,44	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100710/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO VILLA IMMACOLATA	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1311	1	827	-397,92	397,92	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100695/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRTO	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1311	2	827	397,92	397,92	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100278/D del 29/01/2021 .cig errato in attesa di nota di credito	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1311	3	827	397,92	397,92	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100709/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1312	1	828	-584,82	584,82	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100696/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1312	2	828	584,82	584,82	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100279/D del 29/01/2021 .cig errato in attesa di nota di credito	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		
1312	3	828	584,82	584,82	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100716/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO VILLA IMMACOLATA	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		
1313	1	829	145,42	145,42	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100633/D del 27/02/2021 CARNE NIDO MESE DI FEBBRAIO	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		
1314	1	830	923,22	923,22	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100634/D del 27/02/2021 GENERI ALIMENTARI NIDO FEBBRAIO 2021	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		
1315	1	831	604,06	604,06	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100629/D del 27/02/2021 .carne materna mese di febbraio 2021	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		
1316	1	832	403,87	403,87	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100626/D del 27/02/2021 GENERI ALIMENTARI MATERNA FEBBRAIO 2021	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		
1317	1	833	257,57	257,57	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100663/D del 01/03/2021 MATERNA PESCE MESE DI FEBBRAIO 2021	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		
1318	1	834	202,09	202,09	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100636/D del 27/02/2021 PESCE NIDO FEBBRAIO 2021	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		
1319	1	835	661,88	661,88	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100630/D del 27/02/2021 MATERNA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2021	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1320	1	836	39,42	39,42	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100632/D del 27/02/2021 MATERNA PESCE MESE DI FEBBRAIO 2021	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1321	1	837	127,42	127,42	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100625/D del 27/02/2021 CARNE MESE DI FEBBRAIO 2021 SCUOLA MATERNA	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1322	1	838	41,71	41,71	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100628/D del 27/02/2021 PESCE MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2021	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1323	1	839	-25,65	615,12	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100313/D del 30/01/2021 NOTA ACCREDITO egt; MERCE MANCANTE- cig errato in attesa di nota di credito	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1323	2	839	25,65	615,12	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100703/D del 11/03/2021 ADDEBITO A TOTALE STORNO NS. NOTA CIG ERRATO	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1323	3	839	615,12	615,12	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100743/D del 29/03/2021 SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - generi alimentari	13/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1324	1	840	-877,71	877,71	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100699/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1324	2	840	877,71	877,71	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100744/D del 29/03/2021 ASILO NIDO COMUNALE - generi alimentari gennaio	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021
1324	3	840	877,71	877,71	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100283/D del 29/01/2021 cig errato in attesa di nota di credito	13/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	eff.
1325	1	841	626	626	ARISTARCO DANIELE	Z8530DFAC7	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2021 Incarico e impegno di spesa per una serie di iniziative da svolgersi nel mese di Marzo secondo quanto stabilito nel programma di attività delle Biblioteca Comunale per l'anno 2020/2021	13/04/2021	5103	50	372	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.	15/04/2021	
1326	1	842	302,45	302,45	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X00601837 del 11/02/2021 2BIM 2021	13/04/2021	1203	66	147	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/04/2021	
1327	1	850	440,18	440,18	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 162 E del 18/03/2021 servizio pulizia straordinarie locale adibito ai tamponi Covid	14/04/2021	1203	95	395	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/2021	
1328	1	851	1.817,50	1.817,50	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 160 E del 18/03/2021 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO 2021	14/04/2021	6203	34	611	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/2021	
1329	1	852	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 161 E del 18/03/2021 SERVIZIO PULIZIA UFFICI EX SEVAL FEBBRAIO 2021	14/04/2021	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	19/04/2021	
1330	1	853	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 159 E del 18/03/2021 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	14/04/2021	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	19/04/2021	
1331	1	854	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 158 E del 18/03/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE FEBBRAIO	14/04/2021	6203	34	611	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1332	1	855	57,71	57,71	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/63 del 15/03/2021 INCARICO DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME	14/04/2021	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.	19/04/2021	
1333	1	856	461,16	461,16	OGNIBENI LUCA	Z152EF3CC3	SALDO Fatt.n. 9 del 19/03/2021 INCARICHI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21	14/04/2021	8103	50	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2021	
1334	1	857	11.349,41	11.349,41	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	Z1B2E8F087	ACCONTO Fatt.n. 5 del 23/03/2021 INCARICHI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21	14/04/2021	8103	30	846	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.	19/04/2021	
1335	1	858	3.417,02	3.417,02	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	Z1B2E8F087	ACCONTO Fatt.n. 5 del 23/03/2021 INCARICHI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21	14/04/2021	8103	30	846	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.	19/04/2021	
1336	1	859	3.417,02	3.417,02	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	Z1B2E8F087	SALDO Fatt.n. 5 del 23/03/2021 INCARICHI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21	14/04/2021	8103	30	846	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.	19/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1337	1	860	170,8	170,8	FALEGNAMERI A SASSUDELLI SNC		SALDO Fatt.n. 2021 1/P del 19/03/2021 bordatura pannelli	14/04/2021	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.	19/04/2021	
1338	1	881	2.905,67	2.905,67	BOMBASARO PAOLO	ZF524B4099	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/03/2021 Saldo per riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico - Realizzazione nuovo parcheggio in via Traversa Lido - Unita B	14/04/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazio ne del suolo	21/04/2021	
1339	1	867	51,48	51,48	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z1730029FE	SALDO Fatt.n. 58 del 15/03/2021 TERRA VEGETALE VAGLIATA	14/04/2021	4102	35	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/04/2021	
1340	1	929	366	366	MAFFEI SERVICE SRL	Z5E310FBBD	SALDO Fatt.n. 4/21_FPA del 29/03/2021 I ACCONTO - ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE CHIESA DI LEVICO IN DATA 27 MARZO 2021 COME DA PREVENTIVO	14/04/2021	8203	11	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/04/2021	
1341	1	930	1.949,07	1.949,07	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z1F2F9416C	SALDO Fatt.n. 2470 FES del 28/02/2021 RITIRO DI RIFIUTI SANITARI DA TAMPONI COVID-19 PRESSO LO STABILIMENTO DELLE TERME DI LEVICO	14/04/2021	9503	32	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimen to in discarica dei rifiuti	26/04/2021	
1342	1	931	102	102	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 876 ML del 26/03/2021 ATTIVITA SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE: SOPRALLUOGO DEL DOTTO. DI LEO DD. 26/02/2021 (DURATA 1 ORA)	14/04/2021	1203	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	26/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	m.imt	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1343	1	861	30.904,60	30.904,60	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO		REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA E DI AGGREGAZIONE SOCIALE NELLA CITT DI LEVICO TERME PER LA STAGIONE ESTIVA E INVERNALE DELL'ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBL	14/04/2021	7205	55	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2021
1344	1	868	116,3	116,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045090 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME	15/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021
1345	1	869	287,02	287,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045098 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME	15/04/2021	3103	21	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021
1346	1	870	979,39	979,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045094 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME	15/04/2021	5203	41	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021
1347	1	871	73,57	73,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045092 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME	15/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1348	1	872	64,27	64,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045099 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME	15/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021	
1349	1	873	707,11	707,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045091 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	15/04/2021	6203	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021	
1350	1	874	87,38	87,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101054843 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME	15/04/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021	
1351	1	875	290,59	290,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101045101 del 19/03/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME	15/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021	
1352	1	862	10.718,80	10.718,80	AMNU S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - Amnu ft. 3/2020	15/04/2021	1807	11	619	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.	19/04/2021	
1353	1	863	7.089,50	7.089,50	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - stet ft. 6/3/1 - 2020	15/04/2021	1807	11	619	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.	19/04/2021	
1354	1	864	7.854,00	7.854,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - giro iva split payment ft. 7/3/1 - 2020	15/04/2021	1807	11	619	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.	19/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	col	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1355	1	895	509,36	509,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101171329 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	4103	20	130	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1356	1	896	543,84	543,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141046 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1357	1	897	109,5	109,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141051 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1358	1	898	541,99	541,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141047 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	4103	20	129	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1359	1	899	1.185,06	1.185,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141048 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	1203	32	126	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1360	1	900	470,93	470,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141044 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	10103	20	141	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1361	1	901	1.475,13	1.475,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141045 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263434	19/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1362	1	902	1.159,57	1.159,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141049 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1363	1	903	382,29	382,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141052 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1364	1	904	208,62	208,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141043 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1365	1	905	122,62	122,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101141050 del 23/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME	19/04/2021	7203	51	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2021
1366	1	613	391,44	391,44	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PS79D612P6L JID ACCONTO (P. 613 -R. 613 del 25/03/2021)	19/04/2021	1502	85	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	19/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1367	1	611	93,67	93,67	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PS79D612P6L JI9 ACCONTO (P. 611 -R. 611 del 25/03/2021)	19/04/2021	1602	30	156	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	19/04/2021
1368	1	612	638,52	638,52	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PS79D612P6L JIA ACCONTO (P. 612 -R. 612 del 25/03/2021)	19/04/2021	8102	40	157	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	19/04/2021
1369	1	615	602,03	602,03	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PS79D612P6L JIB ACCONTO (P. 615 -R. 615 del 25/03/2021)	19/04/2021	9502	40	158	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	19/04/2021
1370	1	614	66,39	66,39	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PS79D612P6L JIC ACCONTO (P. 614 -R. 614 del 25/03/2021)	19/04/2021	10502	50	159	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	19/04/2021
1371	1	876	86,12	86,12	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7941 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CUSTODI FORESTALI . ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	19/04/2021	1502	85	153	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	20/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1372	1	877	20,61	20,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7937 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	19/04/2021	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	20/04/2021
1373	1	878	140,47	140,47	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7938 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE mezzi viabilita. AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	19/04/2021	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	20/04/2021
1374	1	879	132,45	132,45	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7939 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	19/04/2021	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	20/04/2021
1375	1	880	14,61	14,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7940 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI CIMITERO ANNO 2021. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	19/04/2021	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	20/04/2021
1376	1	1005	15.076,66	15.076,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101378539 del 30/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	19/04/2021	8203	10	140	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1377	1	1006	519,92	519,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101385748 del 30/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	19/04/2021	7203	51	136	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2021	
1378	1	1007	319,55	319,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101385749 del 30/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	19/04/2021	12603	51	143	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2021	
1398	1	846	972,8	972,8	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	19/04/2021	1805	40	184	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	19/04/2021	
1444	1	845	123,02	123,02	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di marzo 2021	19/04/2021	1807	10	487	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	19/04/2021	
1445	1	845	29.053,75	29.053,75	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di marzo 2021	19/04/2021	1807	15	501	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	19/04/2021	
1449	1	882	273,28	273,28	SNOW SERVICE SRL		SALDO Fatt.n. 2021/VE/00133 del 15/02/2021 BLOCCHETTO ACCENSIONE SPR SPR E TRASPORTO VETTORE	20/04/2021	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	21/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	l.ricord	l.m.	l.im	l.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1450	1	932	6.215,81	6.215,81	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0003454 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	4203	30	454	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.	26/04/2021	
1451	1	933	4.192,74	4.192,74	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003455 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	1203	30	450	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.	26/04/2021	
1452	1	934	9.805,19	9.805,19	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003455 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	1503	40	451	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.	26/04/2021	
1453	1	935	681,03	681,03	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003455 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	3103	20	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	eff.
1454	1	936	6.792,40	6.792,40	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003455 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	4103	10	453	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021	
1455	1	937	25.301,39	25.301,39	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003455 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	4203	30	454	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.	26/04/2021	
1456	1	938	1.583,61	1.583,61	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003455 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	5103	30	455	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.	26/04/2021	
1457	1	939	5.458,98	5.458,98	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003455 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	6203	30	457	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1458	1	940	2.126,80	2.126,80	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0003455 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	1203	30	1029	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.	26/04/2021
1459	1	941	37,2	37,2	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0003453 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	10103	10	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1460	1	942	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003525 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	1203	30	1020	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.	26/04/2021
1461	1	943	2.348,70	2.348,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003525 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	1503	40	1021	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.	26/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1462	1	944	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003525 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	3103	20	1022	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1463	1	945	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003525 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	4103	10	1023	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1464	1	946	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003525 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	4203	30	1024	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.	26/04/2021
1465	1	947	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003525 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	5103	30	1025	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.	26/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1466	1	948	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003525 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	5203	40	1026	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.	26/04/2021
1467	1	949	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0003525 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	6203	30	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1468	1	950	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0003524 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	10103	10	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1469	1	951	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003526 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	1203	30	1020	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.	26/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1470	1	952	21.138,24	21.138,24	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003526 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	1503	40	1021	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.		26/04/2021
1471	1	953	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003526 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	3103	20	1022	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		26/04/2021
1472	1	954	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003526 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	4103	10	1023	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		26/04/2021
1473	1	955	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003526 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	4203	30	1024	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.		26/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1474	1	956	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003526 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	5103	30	1025	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.	26/04/2021
1475	1	957	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0003526 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	5203	40	1026	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.	26/04/2021
1476	1	958	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0003526 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	6203	30	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1477	1	959	4,14	4,14	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0001118 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	10103	10	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1478	1	960	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0001134 del 15/02/2021 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	20/04/2021	10103	10	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021	
1479	1	883	361,12	361,12	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 48-P-2021 del 25/03/2021 riparazione forno asilo nido levico	20/04/2021	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.	21/04/2021	
1480	1	884	14,64	14,64	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 47-P-2021 del 25/03/2021 fornitura pigna per spremiagrumi scuola materna villa	20/04/2021	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	21/04/2021	
1481	1	885	97,72	97,72	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1039 del 26/02/2021 VERDE ECO PIATTI cartone 4x5kg - PULSAR DECALC tanica 6,5kg	20/04/2021	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.	21/04/2021	
1482	1	886	291,48	291,48	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1037 del 26/02/2021 MATERIALI DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	20/04/2021	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.	21/04/2021	
1483	1	887	178,33	178,33	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 1038 del 26/02/2021 MATERIALI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	20/04/2021	4102	30	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2021	
1484	1	888	170,97	170,97	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 1040 del 26/02/2021 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME	20/04/2021	10102	25	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2021	
1485	1	889	178,33	178,33	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 1041 del 26/02/2021 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME	20/04/2021	4102	30	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1486	1	890	255,82	255,82	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002109218 del 28/02/2021 FORNITURA DI LIBRI	20/04/2021	1202	80	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/04/2021
1487	1	891	460,04	460,04	RE.GI.L. SRL		SALDO Fatt.n. 0000004/CP del 22/03/2021 n. 2 sedie per ufficio informatico	20/04/2021	1202	10	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21/04/2021
1488	1	961	1.922,64	1.922,64	PROCED	ZE0302AC73	ACCONTO Fatt.n. 2021S3000300 del 25/02/2021 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE AL MEPAT .	20/04/2021	1402	10	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2021
1489	1	892	550	550	PROCED	ZE0302AC73	ACCONTO Fatt.n. 2021S3000300 del 25/02/2021 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE AL MEPAT .	20/04/2021	1602	10	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/04/2021
1490	1	893	450,24	450,24	PROCED	ZE0302AC73	SALDO Fatt.n. 2021S3000300 del 25/02/2021 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE AL MEPAT .	20/04/2021	9102	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/04/2021
1492	1	865	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 865 -R. 865 del 19/04/2021)	21/04/2021	1203	70	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/04/2021
1493	1	866	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 866 -R. 866 del 19/04/2021)	21/04/2021	1203	70	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1494	1	906	35.223,71	35.223,71	FINSTRAL AG SPA	840908761D	ACCONTO Fatt.n. 4059A del 12/04/2021 1 S.A.L. - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLEDIFICIO COMUNALE PALALEVICO IN VIALE LIDO	21/04/2021	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/04/2021	
1495	1	907	30.768,07	30.768,07	FINSTRAL AG SPA	840908761D	SALDO Fatt.n. 4059A del 12/04/2021 1 S.A.L. - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLEDIFICIO COMUNALE PALALEVICO IN VIALE LIDO	21/04/2021	21501	31	973	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/04/2021	
1496	1	908	2.427,80	2.427,80	FRAINER SILVANO SRL	Z7C2EA8231	SALDO Fatt.n. 33 del 26/02/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI PER RIPRESA ATTIVITA' SCOLASTICHE EX SCUOLE MEDIE - ATTIVITA DA FABBRO	21/04/2021	21501	11	613	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2		1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/04/2021	
1497	1	909	366	366	MAFFEI SERVICE SRL	Z5E310FBBD	SALDO Fatt.n. 5/21_FPA del 03/04/2021 2 ACCONTO installazione del 04.04.2021 (Giornata Autismo) (Morena 08.04.2021).	21/04/2021	8203	11	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/04/2021	
1498	1	910	498	498	DALLEDONNE MASSIMO	ZDB2B1491F	ACCONTO Fatt.n. 13 del 29/12/2020 PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE - ANNO 2020	21/04/2021	1103	70	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	23/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1499	1	911	1.134,60	1.134,60	OSELE & FIGLI DI OSELE TULLIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 24/03/2021 pulizia neve davanti alle cataste del legname da opera loc. Vezzena	21/04/2021	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.	23/04/2021
1500	1	962	301,34	301,34	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/273 del 28/02/2021 latticini scuola materna febbraio	21/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021
1501	1	963	439,4	439,4	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/272 del 28/02/2021 latticini scuola materna febbraio	21/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021
1502	1	964	328,7	328,7	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/271 del 28/02/2021 latticini nido mese di febbraio	21/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021
1503	1	965	432,13	432,13	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 87 del 31/03/2021 frutta e verdura nido marzo	21/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021
1504	1	966	275,19	275,19	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 88 del 31/03/2021 frutta e verdura materna centro marzo	21/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021
1505	1	967	373,75	373,75	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 97 del 31/03/2021 frutta e verdura materna villa marzo	21/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021
1506	1	968	184,43	184,43	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/441 del 31/03/2021 latticini nido mese di marzo	21/04/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021
1507	1	969	409,95	409,95	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/442 del 31/03/2021 latticini scuola materna levico marzo	21/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021
1508	1	912	158,08	158,08	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 58 del 31/03/2021 pane materna e nido marzo	21/04/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/04/2021
1509	1	913	79,04	79,04	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 58 del 31/03/2021 pane materna e nido marzo	21/04/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1510	1	914	-3.143,98	3.131,89	PADANA S.R.L.UNIPERS ONALE	7840618AA6	SALDO Fatt.n. 44/PA del 08/03/2021 RESO DA CANTIERE	22/04/2021	8103	20	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2021	
1510	2	914	3.131,89	3.131,89	PADANA S.R.L.UNIPERS ONALE	7840618AA6	SALDO Fatt.n. 45/PA del 08/03/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER GLI ANNI 2019- 2020-2021 come da SAL n.4	22/04/2021	8103	20	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2021	
1510	3	914	3.143,98	3.131,89	PADANA S.R.L.UNIPERS ONALE	7840618AA6	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/01/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER GLI ANNI 2019- 2020-2021	22/04/2021	8103	20	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2021	
1614	1	988	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	22/04/2021	1103	10	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità	27/04/2021	
1615	1	991	7,92	247,92	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	22/04/2021	1203	15	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitati dell'Ente	27/04/2021	
1615	2	991	240	247,92	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	22/04/2021	1203	15	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitati dell'Ente	27/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1616	1	970	440	440	ANUSCA - ASS. NAZ. UFF. STATO CIV.-ANAG.		QUOTA DI ADESIONE PER LANNO 2021 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)	22/04/2021	1205	29	507	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	26/04/2021	
1617	1	971	23.391,78	23.391,78	CSSEO		PROGETTO LEUROPA LABORATORIO DEL NOVECENTO. IMPEGNO DI SPESA.	22/04/2021	5203	13	916	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021	
1618	1	972	4.488,26	4.488,26	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZA71F0E201	SALDO Fatt.n. 12/E del 28/02/2021 MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, VERIFICHE PORTE DEMERGENZA E TAGLIAFUOCO DEGLI EDIFICI COMUNALI	23/04/2021	1503	15	562	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/04/2021	
1619	1	973	1.744,60	1.744,60	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZD02B5E2A4	SALDO Fatt.n. 11/E del 28/02/2021 SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO SCUOLA MATERNA, SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA SPOGLIATOI ZONA SEMINTERRATA EX SCUOLE ELEMENTARI	23/04/2021	21501	10	1009	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/04/2021	
1620	1	974	-3,92	299,99	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/310 del 28/02/2021 latticini scuola materna; nota di credito febbraio	23/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021	
1620	2	974	303,91	299,99	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/443 del 31/03/2021 latticini materna centro marzo	23/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/04/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1621	1	975	451,4	451,4	FRAINER SILVANO SRL		SALDO Fatt.n. 55 del 26/02/2021 fornitura lame antiusura e piedini per lama	23/04/2021	1503	939	228	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/04/2021
1622	1	987	4.034,00	4.034,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 42/B del 28/02/2021 PAGOPA - RETTE DEGENZA FEBBRAIO 2021	23/04/2021	10305	10	364	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2021
1623	1	976	92	92	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001116075 del 19/03/2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	23/04/2021	1803	10	207	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrame nto del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestram ento n.a.c.	26/04/2021
1624	1	977	92	92	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001116043 del 19/03/2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	23/04/2021	1803	10	207	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrame nto del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestram ento n.a.c.	26/04/2021
1625	1	978	454,9	454,9	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z702CED40D	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/03/2021 MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO 2020 - APRILE 2022	23/04/2021	5102	30	492	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicazi oni	26/04/2021
1626	1	979	623,05	623,05	ANCORA SRL	Z3C2CED3C3	SALDO Fatt.n. 30172- 21TN del 31/03/2021 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	23/04/2021	5102	30	492	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicazi oni	26/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	eff.
1627	1	980	276,7	276,7	NILS SPA		SALDO Fatt.n. 1012000158 del 31/03/2021 DUO SYNT S 18kg-20,2L	23/04/2021	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		26/04/2021
1628	1	981	46,39	46,39	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		ACCONTO Fatt.n. 9/BE del 31/03/2021 DUPLICAZIONE CHIAVI - GUANTI NINJA - TORBA - DADI AUTOBLOCCANTI	23/04/2021	1502	10	219	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		26/04/2021
1629	1	982	25,71	25,71	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		ACCONTO Fatt.n. 9/BE del 31/03/2021 DUPLICAZIONE CHIAVI - GUANTI NINJA - TORBA - DADI AUTOBLOCCANTI	23/04/2021	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.		26/04/2021
1630	1	983	45,81	45,81	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 9/BE del 31/03/2021 DUPLICAZIONE CHIAVI - GUANTI NINJA - TORBA - DADI AUTOBLOCCANTI	23/04/2021	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.		26/04/2021
1631	1	984	646,6	646,6	MOSER ERMANN MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRI		SALDO Fatt.n. 130/A del 31/03/2021 2 TUTA IN LAMINATO WHITE NASTR.AZZ.63 GRAWHITE q. 50	23/04/2021	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.		26/04/2021
1632	1	985	459,7	459,7	MOSER ERMANN MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRI		SALDO Fatt.n. 131/A del 31/03/2021 PINZA PRENSILE MULTIUSO CM.100 - ALZAIMMONDIZIE IN LAMIERA ZINCATA	23/04/2021	9502	10	258	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		26/04/2021
1633	1	986	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100013/21 del 30/03/2021 invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di febbraio 2021 (vendita legname ditta Gozno Bled)	23/04/2021	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.		26/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1634	1	992	70,76	70,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 102/PA del 31/03/2021 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2020/2021 presso lasilo nido comunale di Levico Terme	26/04/2021	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.	29/04/2021
1635	1	993	118,34	118,34	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 103/PA del 31/03/2021 n. 3 interventi periodici anno 2021 (gennaio- febbraio-marzo) presso Scuola provinciale dell'infanzia Villa Immacolata di Levico Terme + n. 1 piastra collante	26/04/2021	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.	29/04/2021
1637	1	995	1.120,05	1.120,05	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/120 del 31/03/2021 Rette degenza ospiti Villa Alpina mese di marzo 2021	26/04/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2021
1638	1	996	1.133,36	1.133,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/120 del 31/03/2021 Rette degenza ospiti Villa Alpina mese di marzo 2021	26/04/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2021
1639	1	997	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 229 E del 08/04/2021 servizio pulizia edifici comunali marzo 2021	26/04/2021	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/04/2021
1640	1	1004	1.488,20	1.488,20	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 16/E del 08/04/2021 retta degenza Bonato mese di marzo 2021	26/04/2021	10305	10	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2021
1641	1	998	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 228 E del 08/04/2021 servizio pulizia sede municipale marzo 2021	26/04/2021	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/04/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1642	1	999	506,2	506,2	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 231 E del 08/04/2021 pulizia locale Terme utilizzato per tamponi rapidi	26/04/2021	1203	95	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/04/2021		
1643	1	1000	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 230 E del 08/04/2021 servizio pulizia uffici P.zza Medici marzo 2021	26/04/2021	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	29/04/2021		
1644	1	1001	994,42	994,42	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 250 E del 12/04/2021 servizio pulizia palestre comunali marzo 2021	26/04/2021	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	29/04/2021		
1645	1	1031	1.477,19	1.477,19	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 55/E del 31/03/2021 rette degenza marzo 2021 ospiti presso Fondazione Montel	26/04/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2021		
1646	1	1032	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 55/E del 31/03/2021 rette degenza marzo 2021 ospiti presso Fondazione Montel	26/04/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2021		
1647	1	1033	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 55/E del 31/03/2021 rette degenza marzo 2021 ospiti presso Fondazione Montel	26/04/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2021		
1648	1	1002	714,75	714,75	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 166 E del 31/03/2021 SERVIZIO DI TAGESMUTTER COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE MARZO 2021	26/04/2021	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.	29/04/2021		
1649	1	1003	1.112,69	1.112,69	ROSSETTI VALENTINA	ZB42B99030	SALDO Fatt.n. 1 del 09/04/2021 MIGLIORAMENTO PAESAGGISTICO E FAUNISTICO IN LOC. CIMA VEZZANA	26/04/2021	29401	50	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	29/04/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1650	1	1008	3.172,00	3.172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 220 PAS del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - EURO 3.172,00.-	28/04/2021	1205	20	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	03/05/2021
1651	1	1009	-7.531,13	6.344,00	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	Z471D52AF3	SALDO Fatt.n. 41/EL del 08/03/2021 NOTA CREDITO per importo non conforme alla Delibera n. 26 dd 09.02.2017compenso incarico di consulenza legale - delibera n. 26 d.d. 09.02.2017 - CIG: Z471D52AF3 - VEDI FT 35/EL EMESSA PER IMPORTO SUPERIORE ALLIMPE	28/04/2021	1203	85	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/05/2021
1651	2	1009	6.344,00	6.344,00	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	Z471D52AF3	SALDO Fatt.n. 42/EL del 08/03/2021 1708- Comune di Levico - project financing piscina -	28/04/2021	1203	85	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/05/2021
1651	3	1009	7.531,13	6.344,00	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	Z471D52AF3	SALDO Fatt.n. 35/EL del 01/03/2021 compenso incarico di consulenza legale - delibera n. 26 d.d. 09.02.2017 - CIG: Z471D52AF3 - IMPORTO SUPERIORE ALLIMPEGNATO VEDI CN 41/EL	28/04/2021	1203	85	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/05/2021
1652	1	1010	315,84	315,84	POSTE ITALIANE SPA	ZDF2A980E8	SALDO Fatt.n. 3210071226 del 26/01/2021 30036377- 007	28/04/2021	1103	70	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/05/2021
1653	1	1011	62.015,66	62.015,66	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI CA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 8 del 01/04/2021 CORRISPETTIVO PRIMO TRIMESTRE 2021 PISCINA DI LEVICO TERME	28/04/2021	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.	03/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1654	1	1012	76,3	76,3	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023890 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea 0461701300 - Asilo Nido	28/04/2021	10103	30	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
1655	1	1013	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023767 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea ADSL 046113340811	28/04/2021	1203	65	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
1656	1	1014	130,34	130,34	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023930 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea 0461710202 - sede municipale	28/04/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
1657	1	1015	294,12	294,12	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023881 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea 0461710201 - sede municipale	28/04/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
1658	1	1016	63,32	63,32	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023717 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea 0461710203 - sede municipale	28/04/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
1659	1	1017	85,65	85,65	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023786 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea 0461706330 - Scuola Materna Centro	28/04/2021	4103	30	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
1660	1	1018	130,08	130,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00024006 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea 0461706247 - Scuole Elementari	28/04/2021	4303	45	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
1661	1	1019	-26,4	26,4	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100693/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO ACCREDITO A TOTALE STORNO NS.	28/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2021
1661	2	1019	26,4	26,4	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100707/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	28/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1661	3	1019	26,4	26,4	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100276/D del 29/01/2021 cig errato in attesa di nota di credito	28/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2021		
1662	1	1020	-29,7	29,7	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100715/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO VILLA IMMACOLATA	28/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2021		
1662	2	1020	29,7	29,7	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100714/D del 11/03/2021 generi alimentari materna gennaio; vedi prot. 5587 e 2435	28/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2021		
1662	3	1020	29,7	29,7	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100280/D del 29/01/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	28/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2021		
1663	1	1021	223,13	223,13	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100967/D del 31/03/2021 .generi alimentari materna centro marzo	28/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2021		
1664	1	1022	83,86	83,86	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100969/D del 31/03/2021 pesce materna centro mese di marzo	28/04/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2021		
1665	1	1023	1.454,08	1.454,08	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 000424 del 14/01/2021 AGGIO INCASSI DICEMBRE 2020 - FATTURA IN COMPENSAZIONE	29/04/2021	1403	10	497	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.	03/05/2021		
1666	1	1024	725,8	725,8	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 002382 del 11/03/2021 AGGIO INCASSO CANONE UNICO FEBBRAIO 2021 - IN COMPENSAZIONE	29/04/2021	1403	10	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/05/2021		
1667	1	1025	170,8	170,8	PORFIDO VALSUGANA S.A.S. DI MANCUSO GIACOMO		SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2021 nr 20 cordoli porfido fiammato DA CM 22X12	29/04/2021	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.	03/05/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1668	1	1026	21,76	21,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101393022 del 13/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 30/03/2021 conto contrattuale 50359179 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
1669	1	1027	28,21	28,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101393021 del 13/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 30/03/2021 conto contrattuale 50359176 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/04/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
1670	1	1028	3.358,95	3.358,95	P.A.T. DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		proventi sanzioni cds (art. 142 d.lgs 285/1992) anno 2020	29/04/2021	3105	55	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/05/2021
1671	1	1029	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00022917 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea 0461706375 - ascensore Polo scolastico	29/04/2021	4303	45	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
1672	1	1030	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023326 del 11/02/2021 2BIM 2021 - linea 0461706355 - ascensore Polo scolastico	29/04/2021	4303	45	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1673	1	1038	102,17	102,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Canone di concessione area di pertinenza dell'istituto alberghiero (convenzione di durata trentennale vedi delibera GC 191 del 24.11.2011) - importo aggiornato comunicato annualmente da Servizio Istruzione	03/05/2021	4304	10	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/05/2021
1674	1	1034	11,08	11,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021012541 del 03/03/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	03/05/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/05/2021
1675	1	1035	2,79	2,79	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021012542 del 03/03/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/05/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/05/2021
1676	1	1036	50,36	50,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021012541 del 03/03/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	03/05/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1677	1	1037	12,7	12,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021012542 del 03/03/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/05/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/05/2021
1678	1	1039	2.529,06	2.529,06	GISCO S.R.L.	Z5B3102B12	SALDO Fatt.n. E106/2021 del 30/03/2021 CONTRATTO N.34/2021 del 15/03/2021 ASSISTENZA SEGRETERIA 2021 - MANUTENZIONE SOFTWARE AGLI APPLICATIVI GESTIONALI PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMMINISTRATIVI E ARCHIVER	06/05/2021	1803	45	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	10/05/2021
1679	1	1040	2.278,11	2.278,11	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.	ZC43096F46	SALDO Fatt.n. 1/11 del 17/03/2021 GFORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI PER SALA SOCIALE SELVA	06/05/2021	21205	11	284	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/05/2021
1680	1	1041	1.390,80	1.390,80	NP VISUAL SRL	ZA52E883A2	SALDO Fatt.n. 3/PA2021 del 22/03/2021 PER ACQUISTO BORSE DI RAPPRESENTANZA	06/05/2021	1102	10	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10/05/2021
1681	1	1061	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021670233 del 31/03/2021 Oggetto: Servizi di Connettività e Trentino WiFi per il Palalevico	06/05/2021	1803	45	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	10/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1682	1	1042	233,69	233,69	SATIVA S.R.L.	Z9E3133017	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021 SMALTIMENTO E RIFIUTI SPECIALI - LOC BORBA MACERIE EDILI CON IMPURITA FINO 10%	06/05/2021	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 conferimen to in discarica dei rifiuti		10/05/2021	
1683	1	1043	74,2	74,2	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 17-PA del 31/03/2021 nr 4 CATENE STIHL	06/05/2021	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.		10/05/2021	
1684	1	1044	5,8	5,8	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 34-2 del 31/03/2021 TUBO - RIBINETTI DA PARETE	06/05/2021	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.		10/05/2021	
1685	1	1045	236,55	236,55	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 34-2 del 31/03/2021 TUBO - RIBINETTI DA PARETE	06/05/2021	4102	35	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi		10/05/2021	
1686	1	1046	57,02	57,02	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000005 del 31/03/2021 Cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 - Rete elettros. zincata	06/05/2021	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.		10/05/2021	
1687	1	1047	78,5	78,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00322/00 del 31/03/2021 VENDITA ACCETTA - ELETTRODI - BUSSOLE - DUPLICATI CHIAVI - GUANTI - CALIBRO - CERNIERE ...	06/05/2021	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.		10/05/2021	
1688	1	1048	35,8	35,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00322/00 del 31/03/2021 VENDITA ACCETTA - ELETTRODI - BUSSOLE - DUPLICATI CHIAVI - GUANTI - CALIBRO - CERNIERE ...	06/05/2021	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.		10/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	m.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1689	1	1049	33	33	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00322/00 del 31/03/2021 VENDITA ACCETTA - ELETTRODI - BUSSOLE - DUPLICATI CHIAVI - GUANTI - CALIBRO - CERNIERE ...	06/05/2021	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.	10/05/2021
1690	1	1050	14	14	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00322/00 del 31/03/2021 VENDITA ACCETTA - ELETTRODI - BUSSOLE - DUPLICATI CHIAVI - GUANTI - CALIBRO - CERNIERE ...	06/05/2021	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.	10/05/2021
1691	1	1051	95,9	95,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00322/00 del 31/03/2021 VENDITA ACCETTA - ELETTRODI - BUSSOLE - DUPLICATI CHIAVI - GUANTI - CALIBRO - CERNIERE ...	06/05/2021	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.	10/05/2021
1692	1	1052	83,7	83,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00322/00 del 31/03/2021 VENDITA ACCETTA - ELETTRODI - BUSSOLE - DUPLICATI CHIAVI - GUANTI - CALIBRO - CERNIERE ...	06/05/2021	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.	10/05/2021
1693	1	1053	67	67	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00323/00 del 31/03/2021 ANGOLO PLASTICA - IMPREGNANTE SOLVENTE - SAM OVER FINITURA CERATA -PENNELLI - STUCCO - SILICONE	06/05/2021	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.	10/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1694	1	1054	2.686,68	2.686,68	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	ACCONTO 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	06/05/2021	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.	10/05/2021
1695	1	1055	-7.995,01	5.268,33	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	SALDO Fatt.n. 5 del 01/04/2021 nota credito sgombero neve	06/05/2021	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.	10/05/2021
1695	2	1055	5.268,33	5.268,33	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	06/05/2021	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.	10/05/2021
1695	3	1055	7.995,01	5.268,33	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	SALDO Fatt.n. 4 del 01/04/2021 sgombero neve	06/05/2021	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.	10/05/2021
1696	1	1056	2.686,68	2.686,68	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/03/2021	06/05/2021	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.	10/05/2021
1697	1	1057	-12.757,36	10.060,59	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 1 del 31/03/2021 nota credito sgombero neve	06/05/2021	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.	10/05/2021
1697	2	1057	10.060,59	10.060,59	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 12 del 31/03/2021	06/05/2021	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.	10/05/2021
1697	3	1057	12.757,36	10.060,59	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 8 del 19/03/2021 sgomebro neve	06/05/2021	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.	10/05/2021
1698	1	1058	163,04	163,04	EDILPAVIMENT AZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/168 del 31/03/2021 TAPPETO 0/8 MM TIPO C PAT	06/05/2021	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.	10/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1699	1	1059	920,38	920,38	MARENGA S.A.S.		SALDO Fatt.n. 734 del 31/03/2021 KIT PORTA, BINARIO FORATO - SABBIERA MATERNA	06/05/2021	4103	50	234	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	10/05/2021
1700	1	1060	222	222	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 1110 ML del 11/04/2021 PRESTAZIONI INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021	06/05/2021	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.	10/05/2021
1701	1	1064	390	390	LEONELLI GUIDO	Z6230EFB0D	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI DI RAPPRESENTANZA - euro 390,00.- (CIG. Z6230EFB0D). - Leonelli Guido	07/05/2021	1102	10	412	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	12/05/2021
1703	1	1066	915	915	ECOSERVICE DI OSLER DANIELE		SALDO Fatt.n. 11/2021 del 15/04/2021 Sistemazione collegamento strada Barco Sella	11/05/2021	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	12/05/2021
1704	1	1067	4.418,04	4.418,04	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 455 del 15/04/2021 MESE DI MARZO 2021 - A01 SMALTIMENTO GHIAINO RIFERIMENTO FORMULARI: XRIF 1223372/20 DD. 25/03/21 XRIF 1223377/20 DD. 26/03/21 XRIF 1223379/20 DD. 25/03/21	11/05/2021	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	12/05/2021
1705	1	1068	49,73	49,73	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000006 del 15/04/2021 VENDITA MERCE A P.A. - Livello Argento Sola cm 100 - Stadia in alluminio 20x 80	11/05/2021	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.	12/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1706	1	1069	23.985,20	23.985,20	RINALDO DANILO N.TO IL 13.10.1966	Z513098539	SALDO Fatt.n. 10 del 16/04/2021 SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LIMPIANTO SPORTIVO US LEVICO	11/05/2021	21501	10	281	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.		12/05/2021	
1707	1	1070	1.927,60	1.927,60	CMF SRL	ZBD2DAC747	ACCONTO Fatt.n. 194 del 19/04/2021 FORNITURA E MONTAGGIO DI FISSAGGIO VERRICELLO PER IL MEZZO MERCEDES BENZ ATEGO 1024 K IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	11/05/2021	21505	0	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.		12/05/2021	
1708	1	1071	2.501,00	2.501,00	CMF SRL	ZBD2DAC747	SALDO Fatt.n. 194 del 19/04/2021 FORNITURA E MONTAGGIO DI FISSAGGIO VERRICELLO PER IL MEZZO MERCEDES BENZ ATEGO 1024 K IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	11/05/2021	21505	0	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.		12/05/2021	
1709	1	1072	-30,5	30,5	Matteotti Marino		SALDO Fatt.n. 545/A del 30/04/2021 nota di credito a storno fatt. prot. 7143 con indicazione IVA immediata	11/05/2021	1503	35	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e		12/05/2021	
1709	2	1072	30,5	30,5	Matteotti Marino		SALDO Fatt.n. 546/A del 30/04/2021 fattura con indicazione iva Splyt in sostituzione fatt. prot. 7143- LAMA CIRCOLARE Z 72 E LAMA CIRCOLARE Z 48	11/05/2021	1503	35	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e		12/05/2021	
1709	3	1072	30,5	30,5	Matteotti Marino		SALDO Fatt.n. 279/A del 31/03/2021 LAMA CIRCOLARE Z 72 - LAMA CIRCOLARE Z 48	11/05/2021	1503	35	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e		12/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1710	1	1073	3.588,60	3.588,60	ARTOMNIA SCARL	Z92300783F	SALDO Fatt.n. 21 del 01/04/2021 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo gennaio-marzo 2021. - II. STATO - 1 FEBBRAIO-6 MARZO 2021	11/05/2021	5103	40	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	12/05/2021		
1711	1	1074	471,45	471,45	Altrimondi Società Cooperativa Sociale	ZC92B95DF6	SALDO Fatt.n. 5 del 06/04/2021 Incarico e impegno di spesa per una serie di iniziative da svolgersi in occasione della Giornata della Memoria, organizzate dalla Biblioteca Comunale, come stabilito nel programma di attività 2020	11/05/2021	5103	50	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/05/2021		
1712	1	1075	247,83	247,83	ANCORA SRL	Z3C2CED3C3	SALDO Fatt.n. 30202-21TN del 19/04/2021 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	11/05/2021	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/05/2021		
1713	1	1076	1.780,50	1.780,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101400468 del 16/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME	11/05/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2021		
1714	1	1077	5.185,00	5.185,00	COOPERATIVA LAGORAI	Z5A30EA398	SALDO Fatt.n. 262 E del 21/04/2021 LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI PER SISTEMAZIONE ZONA FRANA TENNA A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DELLA PRIMA DECADE DI DICEMBRE 2020	11/05/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	12/05/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1715	1	1078	85,28	85,28	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210007280 del 26/03/2021 dvd e custodie	11/05/2021	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	12/05/2021
1716	1	1079	126,27	126,27	MT ECOSERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 40011/C del 26/03/2021 ricambi per la spazzatrice	11/05/2021	9503	60	260	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/05/2021
1717	1	1080	5.236,00	5.236,00	DOLFI PIANTE SAS	Z1B2C532CB	SALDO Fatt.n. 66 del 31/03/2021 Incarico per la fornitura di n. 17 piante di ilex Stevens di cui alla determina n.27 dd.16/03/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico.	11/05/2021	29601	15	398	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	12/05/2021
1718	1	1081	871,08	871,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZA23012D0B	SALDO Fatt.n. A546 del 26/04/2021 attivita di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 4 tranches (nr. 3 quote mensili periodo gennaio-febbraio-marzo 2021) per 238,00/mensili + IVA e quindi 714,00 + IVA	11/05/2021	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	12/05/2021
1719	1	1082	23,08	23,08	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021160244 del 18/01/2021 COMPENSI 1a DECADE GENNAIO 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	12/05/2021	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.	14/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1720	1	1083	3,68	3,68	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021160388 del 29/01/2021 COMPENSI 2a DECADE GENNAIO 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	12/05/2021	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.	14/05/2021
1721	1	1084	33,59	33,59	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021160534 del 09/02/2021 COMPENSI 3a DECADE GENNAIO 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	12/05/2021	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.	14/05/2021
1722	1	1085	294	294	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160706 del 19/02/2021 COMPENSI 1a DECADE FEBBRAIO 2021 VIOLAZIONI C.D.S. E RIVALSA SPESE ATTI	12/05/2021	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	14/05/2021
1723	1	1086	71,84	71,84	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160706 del 19/02/2021 COMPENSI 1a DECADE FEBBRAIO 2021 VIOLAZIONI C.D.S. E RIVALSA SPESE ATTI	12/05/2021	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	14/05/2021
1724	1	1087	80,66	80,66	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160706 del 19/02/2021 COMPENSI 1a DECADE FEBBRAIO 2021 VIOLAZIONI C.D.S. E RIVALSA SPESE ATTI	12/05/2021	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	14/05/2021
1725	1	1088	44,07	44,07	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160706 del 19/02/2021 COMPENSI 1a DECADE FEBBRAIO 2021 VIOLAZIONI C.D.S. E RIVALSA SPESE ATTI	12/05/2021	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.	14/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1726	1	1089	7,54	7,54	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021160706 del 19/02/2021 COMPENSI 1a DECADE FEBBRAIO 2021 VIOLAZIONI C.D.S. E RIVALSA SPESE ATTI	12/05/2021	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.	14/05/2021
1730	1	1094	4.909,92	4.909,92	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di aprile 2021	13/05/2021	1807	10	545	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	20/05/2021
1731	1	1094	21.324,72	21.324,72	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di aprile 2021	13/05/2021	1807	15	546	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	20/05/2021
1732	1	1091	161,83	161,83	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021	13/05/2021	1205	10	527	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	14/05/2021
1733	1	1090	488	488	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 454 del 15/04/2021 smaltimento rifiuti da spazzamento - analisi di laboratorio	13/05/2021	9503	31	350	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14/05/2021
1734	1	1107	7.443,18	7.443,18	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		PIANO GIOVANI ZONA LAGHI VALSUGANA PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	13/05/2021	10203	10	447	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
1744	1	1106	1.836,97	1.836,97	POSTE ITALIANE SPA		C.CONT. N. 30036377-002 SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE RIVISTA LEVICO NOTIZIE	14/05/2021	1103	70	540	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	17/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1745	1	1108	230,5	230,5	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0013215 del 09/02/2021 MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO E CANCELLERIA	17/05/2021	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.	19/05/2021
1746	1	1109	95	95	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0013215 del 09/02/2021 MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO E CANCELLERIA	17/05/2021	4102	90	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2021
1747	1	1110	85,37	85,37	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0013215 del 09/02/2021 MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO E CANCELLERIA	17/05/2021	1402	10	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/05/2021
1748	1	1111	100,14	100,14	RESS MULTISERVICE S SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/430 del 18/03/2021 NOLEGGIO A 12 MESI DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELLINFANZIA VILLA IMMACOLATA	17/05/2021	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.	19/05/2021
1749	1	1112	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZB52DC2BF9	SALDO Fatt.n. 1010677544 del 29/03/2021 canone fotocopiatrice polo scolastico 1 rata 2021	17/05/2021	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	19/05/2021
1750	1	1113	171,65	171,65	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000004/06 del 31/03/2021 ACQUA SCUOLA MATERNA	17/05/2021	4102	50	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/05/2021
1751	1	1114	132,3	132,3	LA SEGGIOLINA BLU		SALDO Fatt.n. 9 del 09/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	17/05/2021	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.	19/05/2021
1752	1	1115	512,4	512,4	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica	Z5830EFC47	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2021 CIOTOLE A BORDO FRASTAGLIATO diametro 18 cm	17/05/2021	1102	10	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1753	1	1116	164,68	164,68	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1965 del 25/03/2021 MATERIALE PULIZIE ASILO NIDO	17/05/2021	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.	19/05/2021	
1754	1	1117	96,38	96,38	COMMIFY ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. CIT2021SP0000097 del 19/04/2021 acquisto pacchetto 910 sms per convocazione consiglio comunale	17/05/2021	1102	80	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazio ni elettorali	19/05/2021	
1755	1	1118	284,26	284,26	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 62-P- 2021 del 26/04/2021 RIPARAZIONE FORNO /KIT CANDELE BRUCIATORE C/O ASILO COMUNALE	17/05/2021	10103	90	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021	
1756	1	1119	805,2	805,2	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z6C314819F	SALDO Fatt.n. 26/PA del 26/04/2021 INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI APRILE	17/05/2021	5103	50	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	19/05/2021	
1757	1	1163	2.253,83	2.253,83	PNEUSPERGIN E S.R.L.	ZE43117623	SALDO Fatt.n. 0900005 del 31/03/2021 FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI COPERTURE 395/85R20 MICHELIN XZL E - PFU E, PER IL MEZZO IVECO TARGATO DH432DZ IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	17/05/2021	8103	59	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/05/2021	
1758	1	1142	4.229,19	4.229,19	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021100476 del 29/04/2021 Posa nuovo idrante in via Garibaldi a Levico Terme. Det. n. 40 dd 30-03-2021	17/05/2021	21501	50	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2021	
1759	1	1136	5.954,00	5.954,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 64/B del 31/03/2021 rette degenza marzo 2021 ospiti presso Levico Curea	17/05/2021	10305	10	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1760	1	1120	1.638,86	1.638,86	SIDERA ICTease SRL	ZBF3088493	SALDO Fatt.n. 178/E1 del 09/03/2021 RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO CLOUD PER I PRODOTTI CENTRAL ENDPOINT ADVANCED E CENTRAL ENDPOINT INTERCEPT X AFFIDATO ALLA DITTA SIDERA BZ	17/05/2021	1803	45	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	19/05/2021		
1761	1	1121	100	100	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0014210 del 26/03/2021 ACQUISTO CARTA PLOTTER E FALDONI PER UFFICIO TECNICO - FALDONI PER UFFICIO RAGIONERIA	17/05/2021	1602	90	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	19/05/2021		
1762	1	1122	87,81	87,81	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0014210 del 26/03/2021 ACQUISTO CARTA PLOTTER E FALDONI PER UFFICIO TECNICO - FALDONI PER UFFICIO RAGIONERIA	17/05/2021	1302	90	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	19/05/2021		
1763	1	1123	201,3	201,3	PROCED	ZE0302AC73	SALDO Fatt.n. 2021S3000556 del 30/03/2021 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - COMP HP TONER- CF259X X LA SERJET PRO M404DN NERO NR 3 .	17/05/2021	9102	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/05/2021		
1764	1	1124	175,13	175,13	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2205 del 31/03/2021 MATERIALE PULIZIA PER BIBLIOTECA	17/05/2021	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.	19/05/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1765	1	1125	256	256	SANIFONDS TRENTINO		1 ELENCO VARIAZIONI ISCRITTI (01.01.2021 - 31.05.2021)	17/05/2021	1805	40	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	1	Trasferime nti correnti a Regioni e province autonome		19/05/2021	
1766	1	1126	26,5	26,5	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZION	Z3F2A3A8BA	POLIZZA INFORTUNI DIVERSI - REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITA 31.10.2019 - 31.10.2020	17/05/2021	1103	30	554	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio ne	99	Altri premi di assicurazio ne n.a.c.	999	Altri premi di assicurazio ne n.a.c.		19/05/2021	
1767	1	1127	63	63	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZION	Z4E2A3A8D9	POLIZZA ALL RISKS DANNI AI BENI - REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITA 31.10.2019 - 31.10.2020	17/05/2021	1503	11	555	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio ne	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	2	Premi di assicurazio ne su beni immobili		19/05/2021	
1768	1	1128	20	20	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500013- PA del 31/03/2021 YOGURT VIPITENO MAGRO PER SCUOLA MATERNA VILLA	17/05/2021	4102	50	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		19/05/2021	
1769	1	1129	100,14	100,14	RESS MULTISERVICE S SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 4/494 del 08/04/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA - CANONE NOLEGGIO RATA N 5 DEL MESE DI APRILE 2021 -	17/05/2021	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.		19/05/2021	
1770	1	1130	-122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 149 NCS del 31/03/2021 NOTA DI ACCREDITO a storno totale fattura n. 1964/FES del 19/02/2021 per errato cig.	17/05/2021	9503	33	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimen to in discarica dei rifiuti		19/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1770	2	1130	122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 3716 FES del 31/03/2021 RITIRO DI RIFIUTI SANITARI DA TAMPONI COVID-19 PRESSO LO STABILIMENTO DELLE TERME DI LEVICO	17/05/2021	9503	33	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/05/2021
1770	3	1130	122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 1964 FES del 19/02/2021 CIG errato richiesta nota di credito / VEDI NC 149NCS	17/05/2021	9503	33	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/05/2021
1771	1	1131	-122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 150 NCS del 31/03/2021 NOTA DI ACCREDITO a storno totale fattura n. 2612/FES del 28/02/2021 per errato cig.	17/05/2021	9503	33	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/05/2021
1771	2	1131	122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 3715 FES del 31/03/2021 RITIRO DI RIFIUTI SANITARI DA TAMPONI COVID-19 PRESSO LO STABILIMENTO DELLE TERME DI LEVICO	17/05/2021	9503	33	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/05/2021
1771	3	1131	122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 2612 FES del 28/02/2021 CIG errato richiesta nota di credito / VEDI NC NR 150NCS	17/05/2021	9503	33	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/05/2021
1772	1	1164	258,24	258,24	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100970/D del 31/03/2021 carne materna villa marzo	17/05/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1773	1	1165	119,37	119,37	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100973/D del 31/03/2021 pesce materna villa mese di marzo	17/05/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1774	1	1166	221,49	221,49	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100966/D del 31/03/2021 carne materna centro mese di marzo	17/05/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1775	1	1167	77,44	77,44	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100977/D del 31/03/2021 pesce asilo nido marzo	17/05/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1776	1	1168	804,87	804,87	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100975/D del 31/03/2021 generi alimentari asilo nido marzo	17/05/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1777	1	1132	552,36	552,36	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100971/D del 31/03/2021 generi alimentari materna villa marzo	17/05/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/05/2021
1778	1	1169	211,72	211,72	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100769/D del 31/03/2021 pesce scuola materna villa	17/05/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1779	1	1170	232,89	232,89	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100974/D del 31/03/2021 FORNITURA CARNI MARZO 2021 MENSA ASILO NIDO	17/05/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1780	1	1171	9,9	9,9	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100968/D del 31/03/2021 GENERI ALIMENTARI MARZO MATERNA CENTRO	17/05/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1781	1	1172	19,8	19,8	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100972/D del 31/03/2021 GENERI ALIMENTARI MARZO MATERNA VILLA	17/05/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1782	1	1173	84,35	84,35	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100976/D del 31/03/2021 GENERI ALIMENTARI NIDO MARZO	17/05/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2021
1783	1	1174	256,13	256,13	MARCHI SPA		SALDO Fatt.n. 100831/D del 31/03/2021 MATERIALI SANIFICANTI SEDE MUNICIPALE	17/05/2021	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.	27/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1784	1	1133	1.483,91	1.483,91	II BOSCO DEI DESIDERI SNC DI PASINI ANDREA & C.		RICONOSCIMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE RACC. N. 4471 DD. 31.12.2019 CONCESSIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO PARCO GIOCHI IN VIALE LIDO A LEVICO TERME	17/05/2021	29601	15	539	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	19/05/2021	
1785	1	1134	3.511,00	3.511,00	COMUNE DI LEVICO TERME		RICONOSCIMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE RACC. N. 4471 DD. 31.12.2019 - QUOTA IMPONIBILE FATT. 3/2020	17/05/2021	29601	15	539	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	19/05/2021	
1786	1	1135	3.511,00	3.511,00	COMUNE DI LEVICO TERME		RICONOSCIMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE RACC. N. 4471 DD. 31.12.2019 - QUOTA IMPONIBILE FATT. 1/21	17/05/2021	29601	15	539	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	19/05/2021	
1868	1	1175	202,81	202,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552711 del 23/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME	18/05/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021	
1869	1	1176	464,26	464,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552712 del 23/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME	18/05/2021	10103	20	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1870	1	1177	1.182,61	1.182,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552717 del 23/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME	18/05/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1871	1	1178	391,91	391,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552710 del 23/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME	18/05/2021	4103	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1872	1	1179	1.218,18	1.218,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552716 del 23/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME	18/05/2021	1203	32	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1873	1	1180	110,19	110,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552719 del 23/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME	18/05/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1874	1	1181	459,88	459,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552714 del 23/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME	18/05/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1875	1	1182	291,31	291,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552720 del 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO CANTIERE	18/05/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1876	1	1183	1.103,25	1.103,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552713 del 23/04/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME	18/05/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1877	1	1184	122,62	122,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552718 del 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO VIA SEGANTINI PER MANIFESTAZIONI	18/05/2021	7203	51	135	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1878	1	1185	505,52	505,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101552715 del 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO SC. INFANZIA CENTRO	18/05/2021	4103	20	129	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1879	1	1186	44,14	44,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101550156 del 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO EX SCUOLE CAMPIELLO	18/05/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2021
1880	1	1187	156,02	156,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42101618849 del 26/04/2021 GAS MARZO NUOVA SCUOLA INFANZIA	18/05/2021	4103	23	398	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2021
1881	1	1143	83,91	83,91	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021160846 del 25/02/2021 COMPENSI 2a DECADE FEBBRAIO 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICI DELLA STRADA	19/05/2021	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.	24/05/2021
1882	1	1144	2.410,49	2.410,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42101860441 del 06/05/2021 acqua periodo 01/04/2019 31/01/2021 conto contrattuale 50224525 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	19/05/2021	4103	21	116	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1883	1	1145	183,41	183,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42101860440 del 06/05/2021 acqua periodo 01/02/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50224523 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	19/05/2021	4103	21	116	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2021
1884	1	1146	36,47	36,47	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160968 del 05/03/2021 COMPENSI 3 DECADE FEBBRAIO 2021- RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA- RIVALSA SPESE VISURE PRA - CDS 2020-RIVALSA SPESE PER RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	19/05/2021	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.	24/05/2021
1885	1	1147	235,1	235,1	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160968 del 05/03/2021 COMPENSI 3 DECADE FEBBRAIO 2021- RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA- RIVALSA SPESE VISURE PRA - CDS 2020-RIVALSA SPESE PER RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	19/05/2021	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	24/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	col	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1886	1	1148	122,2	122,2	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021160968 del 05/03/2021 COMPENSI 3 DECADE FEBBRAIO 2021- RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA- RIVALSA SPESE VISURE PRA - CDS 2020-RIVALSA SPESE PER RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	19/05/2021	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		24/05/2021	
1958	1	1191	1.583,14	1.583,14	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	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.		27/05/2021	
1959	1	1191	971,16	971,16	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	21501	11	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		27/05/2021	
1960	1	1191	1.632,99	1.632,99	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	21501	11	613	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		27/05/2021	
1961	1	1191	979,12	979,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	840908761D	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		27/05/2021	
1962	1	1191	136,48	136,48	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	ZE3256F9DD	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	23105	0	810	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		27/05/2021	
1963	1	1191	386,82	386,82	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	7665871CDC	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	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		27/05/2021	
1964	1	1191	537,56	537,56	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	28101	31	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		27/05/2021	
1965	1	1191	220	220	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	ZCE2E8A055	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		27/05/2021	
1966	1	1191	1.315,98	1.315,98	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		27/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	col	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
1967	1	1191	1.252,04	1.252,04	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	8393351C59	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one		27/05/2021	
1968	1	1191	347,97	347,97	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	766709816D	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	28201	18	821	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		27/05/2021	
1969	1	1191	134,18	134,18	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	766709816D	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	29401	18	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		27/05/2021	
1970	1	1191	1.358,96	1.358,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	29401	19	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		27/05/2021	
1971	1	1191	240,87	240,87	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	20/05/2021	29401	50	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		27/05/2021	
1972	1	1191	152,87	152,87	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	29401	50	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		27/05/2021	
1973	1	1191	259	259	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	29401	50	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		27/05/2021	
1974	1	1191	2.647,93	2.647,93	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazio ne del suolo		27/05/2021	
1975	1	1191	1.660,95	1.660,95	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazio ne del suolo		27/05/2021	
1983	1	1191	155,43	155,43	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		27/05/2021	
1984	1	1191	245,41	245,41	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	7750497873	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	20/05/2021	211701	0	1038	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		27/05/2021	
1985	1	1191	188,89	188,89	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	211701	0	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		27/05/2021	
1986	1	1191	60,57	60,57	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	211701	0	1040	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		27/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1987	1	1191	45,46	45,46	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	ZD7267AE60	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	211701	0	1041	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	27/05/2021
1988	1	1191	2.180,52	2.180,52	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	801941134F	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021	20/05/2021	211701	11	770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	27/05/2021
1989	1	1188	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	20/05/2021	1103	10	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità	27/05/2021
1990	1	1150	12.200,00	12.200,00	SGG TOLMIN D.O.O.	Z3B2AD2540	SALDO Fatt.n. 39 del 09/04/2021 VENDITA LOTTI LEGNAME LOC. TAMAZO E MONTE FREDDO SUBENTRO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA PER LAVORI TAGLIO ESBOSCO E ACCATASTAMENTO	21/05/2021	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.	24/05/2021
1991	1	1219	1.346,00	1.346,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 61/B del 31/03/2021 integrazione mese di febbraio a seguito impegnativa	21/05/2021	10305	10	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/05/2021
1992	1	1151	23.058,00	23.058,00	LIZARD S.R.L.	Z7C30B4EED	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/04/2021 SOSTITUZIONE DEL VIDEOPROIETTORE, DEI CABLAGGIO VIDEO PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E LA RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO AUDIO/VIDEO PRESENTE PRESSO LA SALA GIUNTA	21/05/2021	21205	5	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	24/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1993	1	1152	125,03	125,03	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/04/2021 PORTER FZ510BD	21/05/2021	9603	55	264	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/05/2021
1994	1	1153	243,99	243,99	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 6/PA del 08/04/2021 PORTER MAXXI - PREV.N 03-06	21/05/2021	8103	59	254	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/05/2021
1995	1	1154	82	82	STUDIO GADLER SRL	Z7A314489B	SALDO Fatt.n. 2021/118/VENP del 16/04/2021 CORSO DI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE E MODULO SPECIFICO MEDIO RISCHIO E CORSO ADDETTI ALLE VERIFICHE DI FUNI, CATENE E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO	21/05/2021	1803	11	482	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrame nto del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatori a	24/05/2021
1996	1	1155	1.209,87	1.209,87	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA		SALDO Fatt.n. 0000117/PA del 26/04/2021 NUOVO OPERAIO - NR 01 PILE - 2 T SHIRT - 1 GIELT - 1 SCARPA BASSA - 1 SCARPA ALTA - 1 GIACCA INVERNALE	21/05/2021	1602	40	230	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggia mento	24/05/2021
1997	1	1156	180,8	180,8	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA		SALDO Fatt.n. 0000116/PA del 26/04/2021 1 GIACCA + 1 SCARPA PER NUOVO OPERAIO	21/05/2021	1602	40	230	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggia mento	24/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1998	1	1157	292,8	292,8	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/210009778 del 23/04/2021 Buono ordine n.11 del 2020 - registri suppletivi registri civili	21/05/2021	1702	10	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2021	
1999	1	1192	14.468,88	14.468,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101824890 del 29/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO IP	26/05/2021	8203	10	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021	
2000	1	1193	311,89	311,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101810106 del 29/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO CENTRALINE	26/05/2021	12603	51	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021	
2001	1	1194	531,36	531,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101810105 del 29/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO VIA VITTORIO EMANUELE	26/05/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021	
2003	1	1196	1.989,00	1.989,00	GUBERT FRANCESCO	Z2D2F79F98	SALDO Fatt.n. 4PA-2021 del 18/02/2021 Incarico professionale di supporto tecnico relativo all'avviso di gara per le malghe di proprietà del Comune di Levico Terme	26/05/2021	11703	30	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	28/05/2021	
2004	1	1197	1.350,40	1.350,40	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO 2021	26/05/2021	5205	10	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2005	1	1198	1.148,80	1.148,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO 2021	26/05/2021	5205	10	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2006	1	1199	848	848	CORO CIMA VEZZENA		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO 2021	26/05/2021	5205	10	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2007	1	1200	1.208,00	1.208,00	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	5205	10	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2008	1	1201	2.422,40	2.422,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	5205	10	548	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2009	1	1202	2.267,20	2.267,20	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	5205	10	548	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2010	1	1203	1.731,20	1.731,20	Associazione Levico in famiglia		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	5205	10	548	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2011	1	1204	1.846,40	1.846,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE NEL MONDO		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	5205	10	548	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2012	1	1205	860	860	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	6305	10	547	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2013	1	1206	9.800,00	9.800,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	6305	10	547	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2014	1	1207	2.220,00	2.220,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	6305	10	547	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2015	1	1208	3.540,00	3.540,00	SCI CLUB LEVICO		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	6305	10	547	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2016	1	1209	3.800,00	3.800,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	6305	10	547	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021
2017	1	1210	3.100,00	3.100,00	ASD IN PUNTA DI PIEDI		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	6305	10	547	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	col	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2018	1	1211	413,6	413,6	A.S.D. DRAGONBOAT LA REMENGA		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	6305	10	547	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2019	1	1212	1.198,40	1.198,40	CENTRO AUSER LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 AUSER	26/05/2021	10205	10	550	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2020	1	1213	988,8	988,8	ORATORIO DI BARCO		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	10205	10	550	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2021	1	1214	1.128,00	1.128,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	10205	10	550	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2022	1	1215	4.864,00	4.864,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	10205	10	550	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2023	1	1216	2.507,20	2.507,20	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	10205	10	550	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2024	1	1217	4.000,00	4.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	1105	10	552	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2021	
2025	1	1218	16.000,00	16.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE 80% CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	26/05/2021	5205	51	549	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2021	
2026	1	1220	6.707,00	6.707,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA		RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE PER LANNO 2020	26/05/2021	1705	30	567	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/05/2021	
2027	1	1221	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		INTEGRAZIONE ANNO 2020 SPESE PER PULIZIA E SPESE PER UTENZE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO	27/05/2021	4205	50	932	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	31/05/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	col	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2028	1	1222	66.658,85	66.658,85	ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		SPESE PER PULIZIA E SPESE PER UTENZE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO ANNO 2021 E CONGUAGLIO ANNO 2020.	27/05/2021	4205	50	534	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Amministr azioni Locali n.a.c.		31/05/2021
2029	1	1237	610	610	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021670328 del 27/04/2021 Oggetto: Servizi di Connettivit presso la Sede dell'Asilo Nido	27/05/2021	1803	46	422	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.		01/06/2021
2030	1	1224	2.553,75	2.553,75	ANDREATTA ALBERTO		Acquisizione aree Andreatta-Bassetti - QUOTA 15/20 ANDREATTA - ATTO LIQUID. 9/2021	27/05/2021	28101	31	930	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali		01/06/2021
2031	1	1225	170,25	170,25	BASSETTI ANNA		Acquisizione aree Andreatta-Bassetti - QUOTA 1/20 BASSETTI - ATTO LIQUID. 9/2021	27/05/2021	28101	31	930	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali		01/06/2021
2032	1	1226	170,25	170,25	BASSETTI CHIARA		Acquisizione aree Andreatta-Bassetti - QUOTA 1/20 BASSETTI - ATTO LIQUID. 9/2021	27/05/2021	28101	31	930	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali		01/06/2021
2033	1	1227	170,25	170,25	BASSETTI CLAUDIA		Acquisizione aree Andreatta-Bassetti - QUOTA 1/20 BASSETTI - ATTO LIQUID. 9/2021	27/05/2021	28101	31	930	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali		01/06/2021
2034	1	1228	170,25	170,25	BASSETTI GRAZIANO		Acquisizione aree Andreatta-Bassetti - QUOTA 1/20 BASSETTI - ATTO LIQUID. 9/2021	27/05/2021	28101	31	930	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali		01/06/2021
2035	1	1229	170,25	170,25	BASSETTI RICCARDO		Acquisizione aree Andreatta-Bassetti - QUOTA 1/20 BASSETTI - ATTO LIQUID. 9/2021	27/05/2021	28101	31	930	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali		01/06/2021
2037	1	1230	3.849,71	3.849,71	TECNOLUCE S.N.C.	Z002A98D5B	SALDO Fatt.n. 88/2021 del 27/04/2021 Fattura a saldo per lavori di posa in opera di un gruppo elettrogeno presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Levico Terme	27/05/2021	21501	10	970	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.		01/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	m.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2038	1	1231	41,91	41,91	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000006/06 del 30/04/2021 ACQUA SCUOLA MATERNA	27/05/2021	4102	50	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/06/2021
2039	1	1232	402	402	FESTA GIUSEPPE	Z8F314B14B	SALDO Fatt.n. 01 del 02/05/2021 Incontro con l'autore Giuseppe Festa. CIG Z8F314B14B. Operazione senza app. IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58, Legge 190/201 e succ. mod. ed int, non soggetta a ritenuta d'acconto	27/05/2021	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.	01/06/2021
2040	1	1233	83,81	83,81	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000005/06 del 30/04/2021 ACQUA ASILO NIDO	27/05/2021	10102	50	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/06/2021
2041	1	1238	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1021670234 del 31/03/2021 Oggetto: Servizi di Connettività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	28/05/2021	1803	45	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01/06/2021
2042	1	1234	4.679,27	4.679,27	Comunello Giovanni	Z6530DD7AE	SALDO Fatt.n. 9/001 del 05/05/2021 1 ACCONTO-Lavori di somma urgenza a seguito di cedimento sede stradale con movimenti detriti in localita Seciario sulla strada dei Baiti - Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale	28/05/2021	28101	81	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2021
2043	1	1235	4.891,22	4.891,22	ZORDAN CLAUDIO	ZD62656AA6	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/21 del 05/05/2021 SALDO DL + CSE VARIE MALGHE	28/05/2021	211701	0	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	01/06/2021
2044	1	1236	416,74	416,74	ZORDAN CLAUDIO	ZD62656AA6	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 05/05/2021 SALDO DL + CSE VARIE MALGHE	28/05/2021	211701	0	1038	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	01/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2045	1	1244	30,62	30,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 1521000111 del 21/01/2021 POSA NUOVO CONTATORE VIA BATTISTI	01/06/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2021	
2046	1	1239	1.300,00	1.300,00	FRANCOPOST SRL		accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003	01/06/2021	1203	90	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	2	Spese postali	02/06/2021	
2047	1	1240	1.094,73	1.094,73	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	ZED30AF2D3	SALDO Fatt.n. 59 del 05/05/2021 TRADUZIONE CARTELLE PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI DA POSIZIONARE SUI PRINCIPALI SITI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO DI LEVICO TERME	01/06/2021	5203	10	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/06/2021	
2048	1	1245	61	61	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 141/PA del 30/04/2021 terzo e quarto intervento periodico anno scolastico 2020/2021 presso Scuola provinciale dell'infanzia Taita Marcos di Levico Terme	01/06/2021	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.	03/06/2021	
2049	1	1241	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100022/21 del 30/04/2021 invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di marzo 2021 (vendita legname ditta Gozno Bled)	01/06/2021	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.	02/06/2021	
2050	1	1242	900	900	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA		RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I PERMESSI SPETTANTI AL VICESINDACO - MAGGIO - DICEMBRE 2020.	01/06/2021	1103	35	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	2	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Rimborsi	02/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	eff.
2051	1	1243	58,07	58,07	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA		RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I PERMESSI SPETTANTI AL VICESINDACO - 2020.	01/06/2021	1103	35	339	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	2	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Rimborsi		02/06/2021
2052	1	1246	83,16	83,16	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100712/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI NIDO	03/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		04/06/2021
2053	1	1247	597,19	597,19	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 120 del 30/04/2021 FRUTTA E VERDURA VILLA APRILE 2021	03/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		04/06/2021
2054	1	1248	642,05	642,05	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 119 del 30/04/2021 FRUTTA E VERDURA MATERNA CENTRO - MESE APRILE	03/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		04/06/2021
2055	1	1249	728,67	728,67	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 118 del 30/04/2021 frutta e verdura aprile asilo nido	03/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		04/06/2021
2056	1	1250	26.706,82	26.706,82	EDILFERRETTI S.R.L.	8553601ED4	SALDO Fatt.n. 81 del 28/05/2021 Lavori di messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore Loc. Salina - Anticipazione 5% sullimporto contrattuale da pagare appena vistata la determinazione di autorizzazione.	03/06/2021	28101	30	908	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali		04/06/2021
2057	1	1251	227,16	227,16	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO		SALDO Fatt.n. 365/14 del 29/04/2021 CANCELLERIA	03/06/2021	4102	10	309	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		04/06/2021
2058	1	1252	611,06	611,06	GIOCHIMPARA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 441 del 30/04/2021 MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	03/06/2021	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.		04/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	eff.
2059	1	1253	352,82	352,82	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/591 del 30/04/2021 FORMAGGI E LATTICINI VILLA - MESE DI APRILE	03/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/06/2021		
2060	1	1254	326,99	326,99	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/592 del 30/04/2021 FORMAGGI E LATTICINI MATERNA CENTRO - MESE DI APRILE	03/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/06/2021		
2061	1	1255	350,17	350,17	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/593 del 30/04/2021 FORMAGGI E LATTICINI ASILO NIDO - MESE DI APRILE	03/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/06/2021		
2062	1	1256	293,92	293,92	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X01372629 del 12/04/2021 TELEFONIA MOBILE CONSIP N. 7_3 BIM 2021	03/06/2021	1203	66	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/06/2021		
2063	1	1257	1.436,00	1.436,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 25/E del 10/05/2021 retta degenza mese di aprile 21	03/06/2021	10305	10	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/06/2021		
2065	1	1261	2,55	2,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021013830 del 01/04/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	08/06/2021	12603	50	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/06/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2066	1	1262	11,61	11,61	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021013830 del 01/04/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	08/06/2021	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	08/06/2021
2067	1	1263	10,89	10,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021013829 del 01/04/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	08/06/2021	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	08/06/2021
2068	1	1264	49,49	49,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021013829 del 01/04/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	08/06/2021	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	08/06/2021
2069	1	1266	195,52	195,52	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 80 del 30/04/2021 PANE NIDO 97,76 - PANE VILLA E CENTRO 195,52	08/06/2021	4102	50	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/06/2021
2070	1	1267	97,76	97,76	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 80 del 30/04/2021 PANE NIDO 97,76 - PANE VILLA E CENTRO 195,52	08/06/2021	10102	50	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2071	1	1268	5.881,30	5.881,30	ARTOMNIA SCARL	ZBD30C6D18	SALDO Fatt.n. 26 del 06/05/2021 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. - I. STATO-8 MARZO-30 APRILE 2021	08/06/2021	5103	40	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale		09/06/2021
2072	1	1269	78,2	78,2	COOPERATIVA FRUTTICOLTO RI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 11/BE del 30/04/2021 23 kg FOGLIA POLIETILENE	08/06/2021	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.		09/06/2021
2073	1	1270	549	549	TENDAGGI RIZZI SNC		SALDO Fatt.n. 40 del 29/04/2021 VENEZIANE PER CANTIERE COMUNALE	08/06/2021	1503	60	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		09/06/2021
2074	1	1271	1.436,51	1.436,51	Chiste' srl	775047022D	SALDO Fatt.n. 66/002 del 06/05/2021 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MALGA MARCAI	08/06/2021	211701	0	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		09/06/2021
2075	1	1272	683,65	683,65	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/162 del 30/04/2021 rette degenza aprile ospiti presso Villa Alpina	08/06/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private		09/06/2021
2076	1	1273	1.077,80	1.077,80	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/162 del 30/04/2021 rette degenza aprile ospiti presso Villa Alpina	08/06/2021	10305	10	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private		09/06/2021
2077	1	1259	1.429,56	1.429,56	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 68/E del 30/04/2021 rette degenza mese di aprile 2021	08/06/2021	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private		08/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2078	1	1258	1.429,57	1.429,57	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 68/E del 30/04/2021 rette degenza mese di aprile 2021	08/06/2021	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		08/06/2021
2079	1	1260	1.429,57	1.429,57	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 68/E del 30/04/2021 rette degenza mese di aprile 2021	08/06/2021	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		08/06/2021
2080	1	1285	22,06	22,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101953557 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	7203	51	137	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		11/06/2021
2081	1	1359	342,42	342,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956580 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	08/06/2021	6203	31	133	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		18/06/2021
2082	1	1360	44,32	44,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956577 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	08/06/2021	10503	15	142	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		18/06/2021
2083	1	1361	51,45	51,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956579 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		18/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2084	1	1362	24,51	24,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956584 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2085	1	1363	16,26	16,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956591 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2086	1	1364	331,49	331,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956583 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	5203	41	132	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2087	1	1365	11,03	11,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956586 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2088	1	1366	174,06	174,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956589 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	8203	10	139	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2089	1	1367	33,5	33,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956581 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2090	1	1368	43,77	43,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101976806 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2091	1	1369	120,13	120,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956587 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	3103	21	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2092	1	1370	83,27	83,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956590 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2093	1	1371	47,81	47,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956582 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2094	1	1372	14,03	14,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956585 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME	08/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021	
2095	1	2	28,13	28,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2020 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2096	1	1	6	65,52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT S.P.A.- PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2020 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	08/06/2021	1303	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
2096	2	1	59,52	65,52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2020 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	08/06/2021	1303	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
2097	1	62	11,13	22,41	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 63 -R. 63 del 13/01/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2097	2	62	11,28	22,41	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 62 - R. 62 del 13/01/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2098	1	3	25,14	25,14	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 3 - R. 3 del 05/01/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2099	1	63	40,87	40,87	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 63 -R. 63 del 13/01/2021)	08/06/2021	1303	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
2100	1	309	11,5	77,5	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 309 - R. 309 del 12/02/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2100	2	309	66	77,5	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 310 -R. 310 del 12/02/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2101	1	448	20,32	20,32	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		IL TESORIERE- INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2020 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2021 (P. 448 - R. 448 del 02/03/2021)	08/06/2021	1306	10	1033	1	Spese correnti		7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazion i di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	1	Interessi passivi su anticipazio ni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	10/06/2021
2102	1	495	11,2	77,2	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 495 - R. 495 del 12/03/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2102	2	495	66	77,2	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 496 -R. 496 del 12/03/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2103	1	723	24,66	24,66	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 723 - R. 723 del 02/04/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2104	1	820	18,72	84,72	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 820 - R. 820 del 14/04/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2104	2	820	66	84,72	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 821 -R. 821 del 14/04/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2105	1	360	1.050,00	1.050,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 360 -R. 360 del 19/02/2021)	08/06/2021	1203	70	345	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	10/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2106	1	1062	17,89	83,89	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1062 - R. 1062 del 12/05/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2106	2	1062	66	83,89	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 04 (P. 1063 -R. 1063 del 12/05/2021)	08/06/2021	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	10/06/2021
2107	1	359	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 359 -R. 359 del 19/02/2021)	08/06/2021	1203	70	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	10/06/2021
2108	1	494	81,86	81,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 494 -R. 494 del 11/03/2021)	08/06/2021	1203	66	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/06/2021
2109	1	1274	19,95	19,95	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 11859 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	09/06/2021	1502	35	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2110	1	1275	28,62	28,62	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 11860 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	09/06/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2111	1	1276	104,22	104,22	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 11861 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	09/06/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2112	1	1277	231,51	231,51	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 11862 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	09/06/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2113	1	1319	1.450,00	1.450,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE ASSERVIMENTO RETE ACQUE NERE FRAZIONE S. GIULINA ART. 31 L.P. 19.02.1993 N. 6, ATTO ASSERVIMENTO REP. 4462 DD. 20.05.2021	09/06/2021	1203	70	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	11/06/2021
2114	1	1373	32,31	32,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956588 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME	09/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021
2115	1	1286	28,62	28,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101956578 del 17/05/2021 energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME	09/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2116	1	1278	11,54	11,54	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 11863 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	09/06/2021	10502	50	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2117	1	927	90,7	90,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5XTXHS7V9 GAQB SALDO (P. 927 R. 927 del 26/04/2021)	09/06/2021	1502	35	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2118	1	926	130,1	130,1	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5XTXHS7V9 GAQC SALDO (P. 926 -R. 926 del 26/04/2021)	09/06/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2119	1	925	473,71	473,71	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5XTXHS7V9 GAQD SALDO (P. 925 -R. 925 del 26/04/2021)	09/06/2021	8102	40	157	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2120	1	923	52,46	52,46	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5XTXHS7V9 GAQF SALDO (P. 923 -R. 923 del 26/04/2021)	09/06/2021	10502	50	159	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2121	1	1287	13.000,00	13.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	09/06/2021	9305	10	573	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2021
2122	1	928	1.052,30	1.052,30	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5XTXHS7V9 GAQE SALDO (P. 928 -R. 928 del 26/04/2021)	09/06/2021	9502	40	158	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2123	1	1279	119,83	119,83	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 11864 del 31/03/2021 carburante mezzi custodi forestali marzo 2021	09/06/2021	1502	85	153	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2124	1	924	544,67	544,67	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5XTXHS7V9 GAQG SALDO (P. 924 -R. 924 del 26/04/2021)	09/06/2021	1502	85	153	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2125	1	1280	87,91	87,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 16606 del 30/04/2021 carburante mezzi custodi forestali aprile 2021	09/06/2021	1502	85	153	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2126	1	1162	399,61	399,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7079E1NHLX9E FA6 SALDO (P. 1162 - R. 1162 del 25/05/2021)	09/06/2021	1502	85	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2127	1	1281	11,45	11,45	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 16602 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	09/06/2021	1202	40	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2128	1	1159	52,05	52,05	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7079E1NHLX9E FA2 SALDO (P. 1159 - R. 1159 del 25/05/2021)	09/06/2021	1202	40	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2130	1	1282	53,85	53,85	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 16604 del 30/04/2021 carburante mezzi viabilita	09/06/2021	8102	40	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2131	1	1283	31,66	31,66	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 16603 del 30/04/2021 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	09/06/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2132	1	1284	180,02	180,02	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 16605 del 30/04/2021 CIG: Z7A1181344	09/06/2021	9502	40	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021
2133	1	1160	143,93	143,93	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7079E1NHLX9E FA3 SALDO (P. 1160 - R. 1160 del 25/05/2021)	09/06/2021	1602	30	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2134	1	1158	244,79	244,79	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7079E1NHLX9E FA4 SALDO (P. 1158 - R. 1158 del 25/05/2021)	09/06/2021	8102	40	157	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021	
2135	1	1161	818,25	818,25	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7079E1NHLX9E FA5 SALDO (P. 1161 - R. 1161 del 25/05/2021)	09/06/2021	9502	40	158	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	10/06/2021	
2138	1	1322	86.842,60	86.842,60	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Saldo quota di competenza anno 2020 gestione associata polizia locale	10/06/2021	3105	0	946	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	11/06/2021	
2139	1	1323	27.384,70	27.384,70	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Saldo quota di competenza anno 2020 gestione associata polizia locale	10/06/2021	23300	0	947	2	Spese in conto capitale		3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministra zioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministra zioni Locali	3	Contributi agli investimen ti a Comuni	11/06/2021	
2140	1	1320	616,06	616,06	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Saldo quota di competenza anno 2020 gestione associata polizia locale	10/06/2021	23300	0	583	2	Spese in conto capitale		3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministra zioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministra zioni Locali	3	Contributi agli investimen ti a Comuni	11/06/2021	
2141	1	1321	78.347,38	78.347,38	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Acconto quota di competenza anno 2021 gestione associata polizia locale	10/06/2021	3105	0	585	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	11/06/2021	
2142	1	1291	45,2	45,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00369/00 del 30/04/2021 BUONI 59- 69-77	10/06/2021	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.	11/06/2021	
2143	1	1292	79	79	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00369/00 del 30/04/2021 BUONI 59- 69-77	10/06/2021	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.	11/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2144	1	1293	95,3	95,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00369/00 del 30/04/2021 BUONI 59- 69-77	10/06/2021	1503	35	224	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur	11/06/2021
2145	1	1294	109,96	109,96	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 11/04 del 30/04/2021 BATTERIA TRATTORINO CIMITERO	10/06/2021	10503	10	270	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2021
2146	1	1295	62,9	62,9	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 50- 2 del 30/04/2021 VENDITA (TD24) - RUBINETTO A PARETE - MORSETTI DIVERSI	10/06/2021	4102	35	233	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/06/2021
2147	1	1296	33,36	33,36	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 50-2 del 30/04/2021 VENDITA (TD24) - RUBINETTO A PARETE - MORSETTI DIVERSI	10/06/2021	10102	35	266	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2021
2148	1	1297	368,68	368,68	EDILPAVIMENT AZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/303 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI	10/06/2021	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.	11/06/2021
2149	1	1298	925,28	925,28	S.E.A.F. SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2021 SABBIA	10/06/2021	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.	11/06/2021
2150	1	1299	934	934	S.E.A.F. SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2021 SABBIA	10/06/2021	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.	11/06/2021
2151	1	1300	131,15	131,15	METALLICA FRISON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 81 del 30/04/2021 piatto 100x5 angolare 60x6 L=6000	10/06/2021	4103	50	234	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2021
2152	1	1301	6.207,30	6.207,30	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 555 del 10/05/2021 MESE DI APRILE 2021- smaltimento ghiaino	10/06/2021	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 conferimen to in discarica dei rifiuti	11/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lortcol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2153	1	1302	3.080,00	3.080,00	NICOLINI GIANFRANCO	ZB92E10F26	SALDO Fatt.n. 1PA/2021 del 10/05/2021 FORNITURA DI N. 10 PIANTE DI ILEX STEVENS CONT. 16/18 INVASATE	10/06/2021	29601	15	641	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora			11/06/2021	
2154	1	1303	1.186,15	1.186,15	TAGESMUTTEE R DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 223 E del 30/04/2021 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIO NE DEL COMUNE DI LEVICO ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI APRILE	10/06/2021	10103	70	282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Prestazioni professiona li e specialistic he	11	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	999		11/06/2021	
2155	1	1304	1.134,60	1.134,60	ECOSERVICE DI OSLER DANIELE		SALDO Fatt.n. 12/2021 del 13/05/2021 Sistemazione strada di accesso monte Persego	10/06/2021	8103	10	252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	8		11/06/2021	
2156	1	1305	44,9	44,9	EUROBRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 30476/V1 del 13/04/2021 REVISIONE NR 2 DISPOSITIVI ANTICADUTA	10/06/2021	1202	50	217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999		11/06/2021	
2157	1	1306	76,86	76,86	MT ECOSERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 40021/C del 14/04/2021 Sliding rail C-Profil C 20 x 10 x 70	10/06/2021	9503	60	260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1		11/06/2021	
2158	1	1307	357,8	357,8	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	ACCONTO Fatt.n. 0002120625 del 14/05/2021 abbonamento rivista enti locali online quota 2021	10/06/2021	1202	80	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	1		11/06/2021	
2159	1	1308	90	90	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	ACCONTO Fatt.n. 0002120625 del 14/05/2021 abbonamento rivista enti locali online quota 2021	10/06/2021	1302	90	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	1		11/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	l.ricordo	l.m. im	l. titolo	descr. tit	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
2160	1	1309	150	150	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	SALDO Fatt.n. 0002120625 del 14/05/2021 abbonamento rivista enti locali online quota 2021	10/06/2021	1402	90	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/06/2021
2161	1	1310	552,31	552,31	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z4530AC19F	SALDO Fatt.n. 2/345 del 10/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI	10/06/2021	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.	11/06/2021
2162	1	1311	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 284 E del 18/05/2021 servizio pulizia edifici comunali aprile 2021	10/06/2021	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	11/06/2021
2163	1	1312	462,18	462,18	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 286 E del 18/05/2021 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PER LEFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI	10/06/2021	1203	95	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/06/2021
2164	1	1313	38,31	38,31	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000018 del 15/05/2021 PASTA CHIMICA + MISCLATORI	10/06/2021	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.	11/06/2021
2165	1	1314	30,78	30,78	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000020 del 15/05/2021 ACCIAIO PRESAGOMATO VERNICIATO FRANA VETRIOLO	10/06/2021	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.	11/06/2021
2166	1	1315	238,3	238,3	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000019 del 15/05/2021 CEMENTO 500 KG TUBO PVC DIAM 160 N.5 MARRE TRE MT	10/06/2021	8103	50	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2021
2167	1	1316	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 285 E del 18/05/2021 SERVIZIO PULIZIA UFFICI CUSTODI FORESTALI	10/06/2021	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	11/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2168	1	1317	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 283 E del 18/05/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE APRILE 2021	10/06/2021	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/06/2021
2169	1	1396	42,26	42,26	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00050669 del 12/04/2021 0461-701300 ASILO NIDO 3 BIM 2021	10/06/2021	10103	30	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2021
2170	1	1397	17,02	17,02	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00051223 del 12/04/2021 3BIM - 0461418404 - SERVIZI CONNETTIVITA SEDE	10/06/2021	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22/06/2021
2171	1	1398	90,39	90,39	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00050903 del 12/04/2021 0461-706330 SC. INFANZIA 3 BIM. 2021	10/06/2021	4103	30	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2021
2172	1	1318	-185,33	129,31	EDISON ENERGIA SPA	72553231F2	SALDO Fatt.n. 5750793885 del 11/06/2019 IT221E01042900 - nota di credito su consumi Scuola Materna	10/06/2021	1503	42	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2172	2	1318	-72,5	129,31	EDISON ENERGIA SPA	72553231F2	SALDO Fatt.n. 5750794355 del 11/06/2019 IT022E01001796 - nota di credito utenza cimitero	10/06/2021	1503	42	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2172	3	1318	-60,11	129,31	EDISON ENERGIA SPA	72553231F2	SALDO Fatt.n. 5750794500 del 11/06/2019 IT022E01000832 - accredito consumi utenza P.zza Fabiano e Sebastiano	10/06/2021	1503	42	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2172	4	1318	-23,96	129,31	EDISON ENERGIA SPA	72553231F2	SALDO Fatt.n. 5750795314 del 11/06/2019 IT022E00411787 - accredito utenza pompe Via Dante	10/06/2021	1503	42	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2172	5	1318	-15,57	129,31	EDISON ENERGIA SPA	72553231F2	SALDO Fatt.n. 5750795581 del 11/06/2019 IT022E00401329 - utenza Asilo Nido accreditato	10/06/2021	1503	42	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2172	6	1318	-9,43	129,31	EDISON ENERGIA SPA	72553231F2	SALDO Fatt.n. 5750795948 del 11/06/2019 IT022E00401607 - utenza cimitero Viale Venezia accreditato	10/06/2021	1503	42	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2172	7	1318	496,21	129,31	EDISON ENERGIA SPA	72553231F2	SALDO Fatt.n. 5750719521 del 11/02/2019 IT022E00928633	10/06/2021	1503	42	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2173	1	1399	267,45	267,45	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00051418 del 12/04/2021 0461710201 SEDE 3 BIM 2021	10/06/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2021
2174	1	1400	66,72	66,72	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00051769 del 12/04/2021 0461710203 SEDE 3 BIM 2021	10/06/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2021
2175	1	1401	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00051637 del 12/04/2021 046113340811 3BIM 2021	10/06/2021	1203	65	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2021
2176	1	1402	129,87	129,87	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00051585 del 12/04/2021 0461710202 3BIM 2021	10/06/2021	1203	65	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2021
2177	1	1384	130,08	130,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00051758 del 12/04/2021 0461-706330 SC. ELEMENTARI 3 BIM 2021	14/06/2021	4303	45	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2021
2178	1	1385	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00051179 del 12/04/2021 ASCENSORI POLO SCOLASTICO 3 BIM. 2020	14/06/2021	4303	45	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2021
2179	1	1386	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00051029 del 12/04/2021 ASCENSORI 3BIM 2021	14/06/2021	4303	45	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2180	1	1341	5.687,12	5.687,12	FRANGI SRL	Z1A3116BD0	SALDO Fatt.n. 1023/E del 13/05/2021 ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI RETE PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVICO - ACQUISTO DI APPARATI VOIP NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE DELLATTUALE IMPIANTO TELEFONICO - CIG Z1A3116BD0	14/06/2021	24301	11	430	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2		1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	16/06/2021	
2181	1	1342	73,03	73,03	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.		SALDO Fatt.n. 2 del 14/05/2021 MATERIALE CUCINA SCUOLA MATERNA CENTRO	14/06/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/06/2021	
2182	1	1343	193,55	193,55	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.		SALDO Fatt.n. 1 del 14/05/2021 MATERIALE SCUOLA MATERNA VILLA	14/06/2021	4102	25	311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/06/2021	
2183	1	1344	15.153,17	15.153,17	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 30985/2021 del 20/05/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	14/06/2021	9503	31	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16/06/2021	
2184	1	1345	6,87	6,87	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30984/2021 del 20/05/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 1 QUADRIMESTRE 2021	14/06/2021	1503	43	288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/06/2021	
2185	1	1346	1.555,81	1.555,81	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30984/2021 del 20/05/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 1 QUADRIMESTRE 2021	14/06/2021	4103	22	289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2021	
2186	1	1347	6.050,03	6.050,03	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30984/2021 del 20/05/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 1 QUADRIMESTRE 2021	14/06/2021	4203	37	291	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2187	1	1348	1.236,28	1.236,28	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30984/2021 del 20/05/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 1 QUADRIMESTRE 2021	14/06/2021	1203	34	287	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2021
2188	1	1349	2.078,95	2.078,95	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30984/2021 del 20/05/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 1 QUADRIMESTRE 2021	14/06/2021	1503	43	288	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/06/2021
2189	1	1350	1.284,07	1.284,07	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30984/2021 del 20/05/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 1 QUADRIMESTRE 2021	14/06/2021	4103	22	289	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2021
2190	1	1351	1.771,92	1.771,92	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 30984/2021 del 20/05/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 1 QUADRIMESTRE 2021	14/06/2021	10103	22	290	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/06/2021
2191	1	1352	96,08	96,08	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2883 del 22/04/2021 MATERIALE PER VILLA: RICAMBIO MOP/OPIATTO 15 PZ	14/06/2021	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.	16/06/2021
2192	1	1353	137,59	137,59	LIBARDI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 17/05/2021 ATTIVITA ESTERNA SCUOLA MATERNA CENTRO	14/06/2021	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	16/06/2021
2193	1	1354	174,59	174,59	LIBARDI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 17/05/2021 EX SCUOLE SELVA DI LEVICO	14/06/2021	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.	16/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2194	1	1387	1.831,83	1.831,83	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	Z9225CF70E	ACCONTO Fatt.n. 7 del 24/05/2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 QUOTA PARTE LOTTO 2 VERDE MEZZO N. 02 AFFIDAMENTO INCARICO	14/06/2021	8103	30	852	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2021	
2195	1	1388	3.508,39	3.508,39	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	Z9225CF70E	ACCONTO Fatt.n. 7 del 24/05/2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 QUOTA PARTE LOTTO 2 VERDE MEZZO N. 02 AFFIDAMENTO INCARICO	14/06/2021	8103	30	852	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2021	
2196	1	1389	1.831,83	1.831,83	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	Z9225CF70E	SALDO Fatt.n. 7 del 24/05/2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 QUOTA PARTE LOTTO 2 VERDE MEZZO N. 02 AFFIDAMENTO INCARICO	14/06/2021	8103	30	852	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/06/2021	
2197	1	1390	5.267,28	5.267,28	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	751688166E	SALDO Fatt.n. 8 del 24/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI- AIUOLE- FIORIERE COMUNALI TRIENNIO DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2020 - RATA N. 6	14/06/2021	9603	10	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2021	
2198	1	1391	1.012,31	1.012,31	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/186 del 24/05/2021 Integrazione rette anni pregressi	14/06/2021	10305	10	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2199	1	1392	799,74	799,74	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/186 del 24/05/2021 Integrazione rette anni pregressi	14/06/2021	10305	10	350	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		21/06/2021
2200	1	1393	1.839,71	1.839,71	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/186 del 24/05/2021 Integrazione rette anni pregressi	14/06/2021	10305	10	542	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		21/06/2021
2201	1	1394	1.735,18	1.735,18	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 316 E del 25/05/2021 servizio pulizia palestre comunali aprile 2021	14/06/2021	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		21/06/2021
2202	1	1355	494,05	494,05	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z702CED40D	SALDO Fatt.n. 50/PA del 25/05/2021 MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	14/06/2021	5102	30	492	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		16/06/2021
2203	1	1356	331,62	331,62	FINSTRAL AG SPA	840908761D	SALDO Fatt.n. 6099A del 26/05/2021 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO COMUNALE PALALEVICOIN VIALE LIDO	14/06/2021	21501	31	973	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.		16/06/2021
2204	1	1395	614,52	614,52	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/23 del 26/05/2021 compartecipazione gennaio-febbraio 2021 - utente A.L.	14/06/2021	10305	10	369	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		21/06/2021
2205	1	1357	1.223,42	1.223,42	ANCORA SRL	Z3C2CED3C3	SALDO Fatt.n. 30286-21TN del 26/05/2021 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 365-21 del 07/05/21 - DETERMINAZIONE N. 30 D.D. 22/05/20 - CIG. Z3C2CED3C3	14/06/2021	5102	30	492	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		16/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2206	1	1358	-26.588,95	26.588,94	FALEGNAMERI A SASSUDELLI SNC	Z2E2F54FA9	SALDO Fatt.n. 2021 4/P del 26/05/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE E PERSIANE IN LEGNO, PORTE INGRESSO PRESSO BAR BIANCO MALGA BASSON DI SOTTO	14/06/2021	211701	10	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	16/06/2021
2206	2	1358	26.588,94	26.588,94	FALEGNAMERI A SASSUDELLI SNC	Z2E2F54FA9	ACCONTO Fatt.n. 2021 5/P del 26/05/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE E PERSIANE IN LEGNO, PORTE INGRESSO PRESSO BAR BIANCO MALGA BASSON DI SOTTO	14/06/2021	211701	10	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	16/06/2021
2206	3	1358	26.588,95	26.588,94	FALEGNAMERI A SASSUDELLI SNC	Z2E2F54FA9	SALDO Fatt.n. 2021 3/P del 15/04/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE E PERSIANE IN LEGNO, PORTE INGRESSO PRESSO BAR BIANCO MALGA BASSON DI SOTTO	14/06/2021	211701	10	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	16/06/2021
2207	1	1374	325	325	STUDIO GADLER SRL	Z7A314489B	SALDO Fatt.n. 2021/133/VENP del 27/04/2021 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI e CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI EX D. LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI D.D. 21/12/2011	16/06/2021	1803	11	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrame nto del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatori a	18/06/2021
2209	1	1376	211,41	211,41	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200003 del 18/05/2021 GUANTI PER GIORNATA ECOLOGICA	16/06/2021	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.	18/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2210	1	1377	112,04	112,04	DIVINA GIANNI & C. -BOTTEGA DEL COLORE		SALDO Fatt.n. 1/545 del 24/05/2021 SPOT MARKER GIALLO E BIANCO - PER SEGNALETICA ORIZZONTALE	16/06/2021	8103	50	253	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2021
2211	1	1378	469,7	469,7	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZBD315ADE8	SALDO Fatt.n. 170/PA del 24/05/2021 DISINFESTAZIONE PER LA PRESENZA DI ZANZARE NEI TOMBINI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE MAGGIO-SETTEMBRE 2021	16/06/2021	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.	18/06/2021
2212	1	1379	247,66	247,66	ZUCCHELLI DI PIGNATTI EUGENIO		SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 26/05/2021 NR.1 CLINOMETRO/IPSOMETRO HAGLOEF ECII D	16/06/2021	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.	18/06/2021
2213	1	1380	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100031/21 del 26/05/2021 invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di marzo 2021 (vendita legname ditta Gozno Bled)	16/06/2021	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.	18/06/2021
2214	1	1381	17,02	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102292439 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	17/06/2021	7203	51	137	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021
2215	1	1447	176,1	176,1	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101270/D del 30/04/2021 PESCE ASILO NIDO MESE APRILE	17/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2021
2216	1	1448	158,25	158,25	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101268/D del 30/04/2021 CARNE ASILO NIDO MESE DI APRILE	17/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2217	1	1449	537,6	537,6	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101262/D del 30/04/2021 GENERI ALIMENTARI MATERNA CENTRO - MESE DI APRILE	17/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2021	
2218	1	1450	441,64	441,64	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101265/D del 30/04/2021 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA VILLA MESE DI APRILE	17/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2021	
2219	1	1451	38,02	38,02	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101267/D del 30/04/2021 PESCE SCUOLA MATERNA VILLA MESE DI APRILE	17/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2021	
2220	1	1452	198,57	198,57	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101264/D del 30/04/2021 CARNE SCUOLA MATERNA VILA MESE DI APRILE	17/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2021	
2221	1	1453	151,03	151,03	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101261/D del 30/04/2021 CARNE SCUOLA MATERNA CENTRO MESE DI APRILE	17/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2021	
2222	1	1454	772,55	772,55	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101269/D del 30/04/2021 GENERI ALIMENTARI NIDO MESE DI APRILE	17/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2021	
2223	1	1382	7.561,56	7.561,56	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	8196622274	SALDO Fatt.n. 44/00 del 06/05/2021 ALLESTIMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO LOTTO POZZANA 1 - POZZANA 2 - SPIAZZO DELLA VOLPE	17/06/2021	9503	15	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2021	
2224	1	1383	42,7	42,7	SB TECHNOLOGIE S DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC		SALDO Fatt.n. D/678 del 10/05/2021 CHIAVE CASSAFORTE LAVORATA PARMA	17/06/2021	1203	91	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2225	1	1512	5.762,00	5.762,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 95/B del 30/04/2021 rette degenza mese di aprile 2021	17/06/2021	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	28/06/2021
2226	1	1403	14.303,43	14.303,43	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 003755 del 30/04/2021 aggio riscossione canone unico patrimoniale marzo 2021 - in compensazione	17/06/2021	1403	10	496	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/06/2021
2227	1	1404	7,44	7,44	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 003970 del 11/05/2021 Imposta pubblicita permanente APRILE 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI	17/06/2021	1403	10	497	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.	22/06/2021
2228	1	1405	538,86	538,86	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 005487 del 11/06/2021 aggio riscossione canone unico patrimoniale maggio 2021	17/06/2021	1403	10	496	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/06/2021
2229	1	1406	1.765,65	1.765,65	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	ACCONTO Fatt.n. IT 003923 del 11/05/2021 aggio canone unico patrimoniale aprile 2021 - in compensazione	17/06/2021	1403	10	496	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/06/2021
2301	1	1340	488,24	488,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	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.	18/06/2021
2302	1	1339	134,57	134,57	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	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.	18/06/2021
2303	1	1340	299,51	299,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	21501	11	608	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2021
2304	1	1339	82,55	82,55	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	21501	11	608	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2021
2305	1	1340	136,6	136,6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	21501	11	613	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2306	1	1339	138,8	138,8	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	21501	11	613	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2021		
2307	1	1340	367,01	367,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	21501	11	613	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2021		
2308	1	1340	301,96	301,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	840908761D	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2021		
2309	1	1339	83,23	83,23	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	840908761D	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2021		
2310	1	1340	42,09	42,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZE3256F9DD	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	23105	0	810	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/06/2021		
2311	1	1339	11,6	11,6	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZE3256F9DD	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	23105	0	810	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/06/2021		
2312	1	1340	119,3	119,3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	7665871CDC	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	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	18/06/2021		
2313	1	1339	32,88	32,88	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7665871CDC	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	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	18/06/2021		
2314	1	1340	165,78	165,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	28101	31	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	18/06/2021		
2315	1	1339	45,69	45,69	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	28101	31	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	18/06/2021		
2316	1	1340	67,85	67,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZCE2E8A055	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one	18/06/2021		
2317	1	1339	18,7	18,7	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZCE2E8A055	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one	18/06/2021		
2318	1	1340	405,85	405,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one	18/06/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2319	1	1339	111,86	111,86	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one		18/06/2021	
2320	1	1340	386,13	386,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	8393351C59	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one		18/06/2021	
2321	1	1339	106,42	106,42	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	8393351C59	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one		18/06/2021	
2322	1	1340	148,7	148,7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	766709816D	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	18	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2323	1	1339	40,98	40,98	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	766709816D	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	18	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2324	1	1340	419,1	419,1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	19	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2325	1	1339	115,51	115,51	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	19	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2326	1	1340	74,28	74,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	50	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2327	1	1339	20,47	20,47	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	50	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2328	1	1339	12,99	12,99	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	50	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2329	1	1340	47,15	47,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	50	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2330	1	1340	79,88	79,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	50	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	
2331	1	1339	22,02	22,02	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29401	50	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche		18/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	eff.
2332	1	1340	816,62	816,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo		18/06/2021	
2333	1	1339	225,07	225,07	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo		18/06/2021	
2334	1	1340	512,24	512,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo		18/06/2021	
2335	1	1339	141,18	141,18	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo		18/06/2021	
2346	1	1340	47,93	47,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		18/06/2021	
2347	1	1339	13,21	13,21	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		18/06/2021	
2348	1	1340	75,68	75,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	7750497873	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	0	1038	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2349	1	1339	20,86	20,86	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7750497873	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	0	1038	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2350	1	1340	58,25	58,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	0	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2351	1	1339	16,06	16,06	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	0	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2352	1	1340	18,68	18,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	0	1040	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2353	1	1339	5,15	5,15	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	0	1040	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2354	1	1340	14,02	14,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZD7267AE60	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	0	1041	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2355	1	1339	3,86	3,86	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZD7267AE60	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	0	1041	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2356	1	1340	672,47	672,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	801941134F	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	11	770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2357	1	1339	185,34	185,34	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	801941134F	IRAP MESE DI MAGGIO 2021	18/06/2021	211701	11	770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		18/06/2021	
2362	1	1337	23.106,44	23.106,44	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di maggio 2021	18/06/2021	1807	10	607	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		18/06/2021	
2363	1	1337	19.560,37	19.560,37	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di maggio 2021	18/06/2021	1807	15	608	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		18/06/2021	
2364	1	1455	3.879,60	3.879,60	EUROAUTOMAZIONI SRL	ZF631211FB	SALDO Fatt.n. 66-1 del 10/05/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME. - saldo	21/06/2021	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		28/06/2021	
2365	1	1456	13.889,93	13.889,93	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	SALDO Fatt.n. 35 del 14/04/2021 RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI LEVICO E CALDONAZZO. NUOVO PARCHEGGIO IN VIA TRAVERSA LIDO. SALDO	21/06/2021	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo		28/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2366	1	1457	2.744,28	2.744,28	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZC72DEEBE6	SALDO Fatt.n. 89E del 30/04/2021 LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PER ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE COVID 19 EDIFICI SCOLASTICI PER RIPRESA ATTIVITA SCOLASTICHE	21/06/2021	21501	11	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/06/2021
2367	1	1407	107,36	107,36	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA		SALDO Fatt.n. 949/A del 13/05/2021 FILTRO ARIA PANDINO	21/06/2021	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.	22/06/2021
2368	1	1458	317,2	317,2	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA		SALDO Fatt.n. 966/A del 18/05/2021 AMNUTENZIONE PALA ESK 130	21/06/2021	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.	28/06/2021
2369	1	1459	44,98	44,98	EUROPADIESE L srl		SALDO Fatt.n. 60126 del 24/05/2021 KIT PRESA IVECO VEICOLO DH432DZ E MANODOPERA	21/06/2021	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	28/06/2021
2370	1	1460	451,32	451,32	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZAC2CED38E	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 27/05/2021 MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/06/2021	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/06/2021
2371	1	1461	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010689423 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	21/06/2021	5103	60	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/06/2021
2372	1	1462	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZD83021A2A	SALDO Fatt.n. 1010689421 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	21/06/2021	1603	60	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2373	1	1463	704,96	704,96	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZAC2CED38E	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 27/05/2021 DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/06/2021	5102	30	492	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicazi oni		28/06/2021
2374	1	1464	213,56	213,56	EUROPADIESE L srl		SALDO Fatt.n. 60133 del 28/05/2021 REVISIONE MERCEDES FY587VZ	21/06/2021	1503	39	225	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		28/06/2021
2375	1	1465	10,2	10,2	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 55-2 del 31/05/2021 plus manicotto-raccordo 25x 3/4 f e raccordo 25 x 3/4 m	21/06/2021	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.		28/06/2021
2376	1	1513	2.862,20	2.862,20	ARTOMNIA SCARL	ZBD30C6D18	SALDO Fatt.n. 30 del 01/06/2021 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. - II. STATO-1 MAGGIO-31 MAGGIO 2021	21/06/2021	5103	40	357	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale		29/06/2021
2377	1	1514	236,68	236,68	ADDICALCO CONCESSIONA RIA S.R.L.	ZB22C51EB4	SALDO Fatt.n. 239/00002 del 17/05/2021 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015. SOTTOSCRIZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA PER LANNO 2020-2021	21/06/2021	1703	40	386	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		29/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2473	1	1438	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	21/06/2021	1103	10	94	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità		25/06/2021
2474	1	1438	8.970,00	8.970,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		GETTONI PRESENZA COMMISSIONI	21/06/2021	1103	15	669	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	2	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Rimborsi		25/06/2021
2475	1	1440	3.090,00	3.090,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	21/06/2021	1103	20	670	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	2	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Rimborsi		25/06/2021
2476	1	1419	3,27	3,27	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160310 del 29/01/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE GENNAIO 2021 -	22/06/2021	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.		25/06/2021
2478	1	1421	59,28	59,28	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021160838 del 25/02/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE FEBBRAIO 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	22/06/2021	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.		25/06/2021
2479	1	1422	118,41	118,41	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021161109 del 19/03/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE MARZO 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	22/06/2021	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.		25/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2480	1	1423	59,21	59,21	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2021161405 del 07/04/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE MARZO 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	22/06/2021	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.	25/06/2021	
2481	1	1424	14,87	14,87	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2021161568 del 19/04/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE APRILE 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	22/06/2021	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.	25/06/2021	
2482	1	1425	14,87	14,87	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2021161993 del 18/05/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE MAGGIO 2021 - IN COMPENSAZIONE	23/06/2021	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.	25/06/2021	
2483	1	1426	29,74	29,74	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2021162126 del 28/05/2021 RISCOSSIONE SANZIONI AMM.VE 2 DECADE MAGGIO - IN COMEPENSAZIONE	23/06/2021	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.	25/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	imtitolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2484	1	1427	49,8	49,8	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021161118 del 19/03/2021 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RIVALSA SPESE PER AGGIO RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	23/06/2021	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.	25/06/2021
2485	1	1428	3	3	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161118 del 19/03/2021 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RIVALSA SPESE PER AGGIO RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	23/06/2021	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.	25/06/2021
2486	1	1429	64,65	64,65	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161118 del 19/03/2021 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RIVALSA SPESE PER AGGIO RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	23/06/2021	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.	25/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2487	1	1430	386,2	386,2	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161118 del 19/03/2021 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RIVALSA SPESE PER AGGIO RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	23/06/2021	3105	51	544	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	25/06/2021
2488	1	1431	27,22	27,22	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021161118 del 19/03/2021 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RIVALSA SPESE PER AGGIO RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	23/06/2021	3105	51	544	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	25/06/2021
2489	1	1432	781,98	781,98	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2021161118 del 19/03/2021 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2021 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RIVALSA SPESE PER AGGIO RISCOSSIONI ESTERO CDS 2020	23/06/2021	3105	51	544	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	25/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2490	1	1433	2,22	2,22	TRENTINO		ACCONTO Fatt.n. 2021160189 del 18/01/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE GENNAIO 2021 - AGGIO COMPENSAGTO ALLENTE 1,82 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE 12,33	23/06/2021	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.	25/06/2021		
2492	1	1435	2,71	2,71	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2021160189 del 18/01/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE GENNAIO 2021 - AGGIO COMPENSAGTO ALLENTE 1,82 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE 12,33	23/06/2021	1403	10	634	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.	25/06/2021		
2493	1	1436	158,48	158,48	DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42101649940 del 26/04/2021 GAS MARZO ASILO NIDO	24/06/2021	10103	11	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/06/2021		
2494	1	1437	93,32	93,32	DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42101649939 del 26/04/2021 gas naturale periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA	24/06/2021	4103	23	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/06/2021		
2495	1	1442	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021022080 del 14/05/2021 oneri gestione impianto fotovoltaico cantiere comunale	24/06/2021	12603	50	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/06/2021		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2496	1	1443	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021022080 del 14/05/2021 oneri gestione impianto fotovoltaico cantiere comunale	24/06/2021	12603	50	563	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/06/2021
2497	1	1444	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021022081 del 14/05/2021 oneri gestione impianto fotovoltaico SSP00742922	24/06/2021	12603	50	125	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/06/2021
2498	1	1441	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021022081 del 14/05/2021 oneri gestione impianto fotovoltaico SSP00742922	24/06/2021	12603	50	125	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/06/2021
2499	1	1445	115,4	115,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021022079 del 14/05/2021 oneri gestione impianto fotovoltaico Polo Scolastico	24/06/2021	12603	50	562	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/06/2021
2500	1	1446	25,39	25,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021022079 del 14/05/2021 oneri gestione impianto fotovoltaico Polo Scolastico	24/06/2021	12603	50	562	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/06/2021
2501	1	1466	3.721,00	3.721,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 93E del 18/05/2021 manutenzione ordinaria Polo scolastico anno 2020	24/06/2021	4203	10	512	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2021
2502	1	1467	5.307,00	5.307,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 92E del 18/05/2021 manutenzione ordinaria scuola Materna anno 2020	24/06/2021	4103	50	511	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2503	1	1468	11.651,00	11.651,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 91E del 18/05/2021 manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2020	24/06/2021	1503	60	510	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2021
2504	1	1469	6.775,00	6.775,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 97E del 18/05/2021 altri interventi di manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2020	24/06/2021	1503	60	510	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2021
2505	1	1470	6.893,00	6.893,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 95E del 18/05/2021 manutenzione ordinaria edifici comunali Novaledo anno 2020	24/06/2021	1503	961	514	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e	28/06/2021
2506	1	1471	1.586,00	1.586,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 90E del 18/05/2021 manutenzione ordinaria Asilo Nido anno 2020	24/06/2021	10103	55	509	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2021
2507	1	1472	1.999,99	1.999,99	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 99E del 18/05/2021 altri interventi di manutenzione Polo scolastico anno 2020	24/06/2021	4203	10	512	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2021
2508	1	1473	899,99	899,99	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 96E del 18/05/2021 altri interventi di manutenzione ordinaria Asilo Nido anno 2020	24/06/2021	10103	55	509	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2021
2509	1	1474	1.600,00	1.600,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	ACCONTO Fatt.n. 100E del 18/05/2021 altri interventi di manutenzione ordinaria edifici sportivi anno 2020	24/06/2021	6203	20	513	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2510	1	1475	2.501,00	2.501,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 94E del 18/05/2021 manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2020	24/06/2021	6203	20	513	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	28/06/2021
2511	1	1476	2.578,42	2.578,42	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 101E del 18/05/2021 altri interventi di manutenzione ordinaria edifici Novaledo anno 2020	24/06/2021	1503	961	514	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/06/2021
2512	1	1477	2.500,00	2.500,00	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 98E del 18/05/2021 altri interventi di manutenzione ordinaria Scuola Materna anno 2020	24/06/2021	4103	50	511	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2021
2533	1	1478	1,41	1,41	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160921 del 05/03/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE FEBBRAIO 2021 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	24/06/2021	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.	28/06/2021
2542	1	1480	22,61	22,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300146 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2543	1	1481	105,53	105,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300143 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	7203	51	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2544	1	1482	1.683,31	1.683,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300162 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	4203	35	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2545	1	1483	242,84	242,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300150 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	5203	41	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2546	1	1484	170,23	170,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300165 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2547	1	1485	1.056,62	1.056,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300158 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1203	32	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2548	1	1486	27,44	27,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300144 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2549	1	1487	417,29	417,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300157 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	4103	20	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2550	1	1488	8,99	8,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300152 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2551	1	1489	5,99	5,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300153 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2552	1	1490	290,13	290,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300145 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	6203	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2553	1	1491	19,65	19,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102292438 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	8103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2554	1	1492	334,39	334,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102302073 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	4103	23	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2555	1	1493	38,23	38,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300155 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2556	1	1494	268,34	268,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300161 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	8203	10	139	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2557	1	1495	12.425,44	12.425,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102283190 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	25/06/2021	8203	10	140	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2558	1	1496	371,49	371,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300147 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	10103	20	141	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2559	1	1497	864,6	864,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300159 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2560	1	1498	20,37	20,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102302071 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2561	1	1499	23,41	23,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102302072 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2562	1	1500	19,69	19,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300151 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2563	1	1501	11,54	11,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300166 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2564	1	1502	17,65	17,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300160 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	7203	51	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2565	1	1503	24,08	24,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300148 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	10503	15	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2566	1	1504	84,97	84,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300154 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	3103	21	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2567	1	1505	714,77	714,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300149 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2568	1	1506	302,66	302,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300156 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2569	1	1507	22,47	22,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300164 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021
2570	1	1508	17,02	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102292437 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2571	1	1509	157,29	157,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102290588 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	25/06/2021	7203	51	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2572	1	1510	35,95	35,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102300163 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/06/2021	1503	42	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2573	1	1511	304,91	304,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42102290589 del 28/05/2021 energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	25/06/2021	12603	51	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2021	
2574	1	1515	-640,77	640,77	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100692/D del 11/03/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021	
2574	2	1515	640,77	640,77	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100275/D del 29/01/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021	
2574	3	1515	640,77	640,77	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101315/D del 07/05/2021 generi alimentari Materna Centro gennaio 2021 vedi nota di credito prot. 5590 fattura cig errato 2442	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2575	1	1516	-132,69	132,69	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101313/D del 07/05/2021 ACCREDITO A TOTALE STORNO NS. FT.	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2575	2	1516	132,69	132,69	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101314/D del 07/05/2021 pesce materna centro gennaio 2021 vedi nota di credito prot. 9407 e fattura cig errato 2428	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2575	3	1516	132,69	132,69	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100324/D del 01/02/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2576	1	1517	-16,5	16,5	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101318/D del 10/05/2021 ACCREDITO A TOTALE STORNO NS FT.	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2576	2	1517	16,5	16,5	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101321/D del 10/05/2021 generi alimentari villa Immacolata; vedi nota di credito ft. 101319/d prot. 9496 e fattura cig errato 100635/d prot. 4990	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2576	3	1517	16,5	16,5	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100631/D del 27/02/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2577	1	1518	-95,04	95,04	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101319/D del 10/05/2021 ACCREDITO A TOTALE STORNO NS. FT.	28/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2577	2	1518	95,04	95,04	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101322/D del 10/05/2021 generi alimentari Nido Febbraio 2021; vedi nota di credito prot., 9496 e fattura cig errato 4990	28/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	um.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2577	3	1518	95,04	95,04	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100635/D del 27/02/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	28/06/2021	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2578	1	1519	-13,2	13,2	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101317/D del 10/05/2021 ACCREDITO A TOTALE STORNO NS. FT.	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2578	2	1519	13,2	13,2	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101320/D del 10/05/2021 generi alim. materna Centro vedi nota di credito prot. 9495 e fattura cig errato 4994	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2578	3	1519	13,2	13,2	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100627/D del 27/02/2021 GENERI ALIMENTARI CIG ERRATO	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2021
2579	1	1520	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010689424 del 27/05/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	28/06/2021	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.	29/06/2021
2580	1	1521	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010689424 del 27/05/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	28/06/2021	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	29/06/2021
2581	1	1522	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010689424 del 27/05/2021 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	28/06/2021	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	29/06/2021
2582	1	1523	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010689425 del 27/05/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	28/06/2021	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	29/06/2021
2583	1	1524	141,58	141,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010689425 del 27/05/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	28/06/2021	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	29/06/2021
2584	1	1525	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010689425 del 27/05/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	28/06/2021	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	29/06/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2585	1	1526	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z772F2A552	SALDO Fatt.n. 1010689422 del 27/05/2021 canone fotocopiatrice tributui/commercio	28/06/2021	1203	40	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		29/06/2021
2586	1	1527	298,72	298,72	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101294/D del 30/04/2021 pesce materna villa mese di aprile 2021	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		29/06/2021
2587	1	1528	57,02	57,02	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101263/D del 30/04/2021 latticini materna mese di aprile 2021	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		29/06/2021
2588	1	1529	24,74	24,74	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101266/D del 30/04/2021 latticini materna centro mese di aprile 2021	28/06/2021	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		29/06/2021
2589	1	1534	50,9	50,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 30-06-21 ACQUISTO ACQUA PER SALA CONSIGLIO E FOGLI PERGAMENA	30/06/2021	1102	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazio ni elettorali		05/07/2021
2590	1	1535	31,28	31,28	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 24-06-21 SPESE POSTALI URGENTI A MEZZO ECONOMO COMUNALE	30/06/2021	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	2	Spese postali		05/07/2021
2591	1	1536	11,77	36,77	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 25-06-21 SPESE SPEDIZIONE PACCO SEMENTI PER CUSTODIA FORESTALE	30/06/2021	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi		05/07/2021
2591	2	1536	25	36,77	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 25-06-21 SPESE PER RILASCIO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE DALLATORRE MICHELA	30/06/2021	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministra tivi		05/07/2021
2592	1	1537	9,85	9,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 25-06-21 acquisto vaso per pianta ufficio trbuti	30/06/2021	1402	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste		05/07/2021
2594	1	1539	10	98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 30-06-21 MUD ANNO 2021	30/06/2021	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/07/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	lorticol	m.im	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.	pag.eff.
2594	2	1539	88	98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 30-06-21 SPESE SANITARIE PER COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO OPERAIO CAT. PROTETTE	30/06/2021	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2021	
2596	1	1541	340	340	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 24-06-21 TAMPONI MOLECOLARI RICERCA SARS COV 2 PER COMMISSIONE ED ADDETTI SORVEGLIANZA CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE TECNICO	30/06/2021	1803	90	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	05/07/2021	
2597	1	1542	136,1	136,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 24-06-21 rimborso visita specialistica dip. zen paola	30/06/2021	1803	90	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	05/07/2021	
2598	1	1543	59,8	59,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 25-06-21 acquisto materiali di consumo (cerotti, termometro alimentare e varie) per scuola materna a mezzo economo	30/06/2021	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2021	
2599	1	1544	11,15	11,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 25-06-21 SVIUPPO FOTO SCUOLA MATERNA	30/06/2021	4103	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2021	
2600	1	1545	1.153,87	1.153,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 24-06-21 ABBONAMENTI BIBLIOTECA	30/06/2021	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/07/2021	
2603	1	1548	51,96	51,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 30-06-21 acquisto materiale igienico sanitario a mezzo economo comunale	30/06/2021	10102	27	647	1	Spese correnti	3	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	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	im.	im.	titolo	descr.tit	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2604	1	1549	334,45	334,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 30-06-21 ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO A MEZZO ECONOMO (CONCORDATI CON EDUCATRICI)	30/06/2021	10102	90	0	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2021
2605	1	1550	6	6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 30-06-21 RIPRODUZIONE CHIAVI NIDO	30/06/2021	10103	90	0	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2021

