

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/01/2021-31/03/2021

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.im p.	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.
1	1	4	30,24	30,24	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 10/148 del 30/11/2020 BUONO DORDINE- SCATOLE VITI	07/01/2021	1502	60	240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/01/2021	
2	1	5	373,32	373,32	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/2231 del 30/11/2020 BUONO NR 134 DD 26/11	07/01/2021	1202	96	470	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/01/2021	
3	1	6	25,36	186,55	EDILCOMM S.R.L.		del 30/11/2020 BUONO DORDINE - PASTA CHIMICA	07/01/2021	1502	15	239	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/01/2021	
3	2	6	161,19	186,55	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000079 del 30/11/2020 BUONO D'ORDINE 203 - CHIUSINO PVC E POZZETTO PVVC	07/01/2021	1502	15	239	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/01/2021	
4	1	7	5.368,00	5.368,00	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	ZA82EB5320	30/11/2020 INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE, // strada bianca contraddistinta dalla p.f. 8073 in Loc. Campiell	07/01/2021	28101	75	790	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/01/2021	
5	1	8	17.403,08	17.403,08	ZANELLA TO ANDREA LUMINAL SERVICE	Z6C2A6D8D7	ACCONTO Fatt.n. 101 del 07/12/2020 ACCONTO LUMINARIE NATALE 2020	07/01/2021	7203	80	865	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/01/2021	
6	1	9	32,99	32,99	ZANELLA TO ANDREA LUMINAL SERVICE	Z6C2A6D8D7	SALDO Fatt.n. 101 del 07/12/2020 ACCONTO LUMINARIE NATALE 2020	07/01/2021	7203	80	865	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/01/2021	
7	1	10	424,69	424,69	XEROX S.P.A.	Z011B5A479	SALDO Fatt.n. 2000012222 /G del 01/12/2020 NOLEGGIO" PER LA FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO UFFICIO SEGRETERIA	07/01/2021	1203	40	904	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	11/01/2021	
8	1	11	52	52	GIOCHIMPARA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1375 del 30/11/2020 GIOCHI PER ASILO NIDO : BAMBOLA SONIA E SEGGIOLONE - BUONO DORDINE 136	07/01/2021	10102	20	231	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021	
9	1	12	42	42	ECONOMO COMUNALE		09-12-20 ACQUISTO PACCHETTO MESSAGGINI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	07/01/2021	1102	80	721	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/01/2021	
10	1	13	56,45	56,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 87 del 29-12-20 acquisti vari (pile, buste etc) a mezzo economo	07/01/2021	1102	80	1000	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/01/2021	
11	1	14	701	701	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 29-12-20 spese per secondo invio abbonamento	07/01/2021	1103	70	541	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per trasferta	999	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per pubblicita` n.a.c	11/01/2021			
12	1	15	4.502,00	4.502,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 79 del 29-12-20 ACCREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPESE SPEDIZIONE IMIS	07/01/2021	1203	90	904	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/01/2021	
13	1	16	342,4	342,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 78 del 29-12-20 SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO	07/01/2021	1203	90	990	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/01/2021	

15	1	18	16	16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 29-12-20 marca da bollo per cessione mezzo cantiere	07/01/2021	1207	90	989	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021
16	1	19	249,63	249,63	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 81 del 29-12-20 parte abbonamento rif. bolletta n. 80	07/01/2021	1302	90	994	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	11/01/2021
17	1	20	270,04	270,04	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 84 del 29-12-20 spese tenuta conto postale periodo da giugno a novembre	07/01/2021	1303	10	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	11/01/2021
18	1	21	118,37	118,37	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 91 del 30-12-20 acquisto materiale a mezzo economo e abbonamento spedizioni	07/01/2021	1402	90	1006	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	11/01/2021
20	1	23	186	186	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 29-12-20 INAIL: verifiche periodiche attrezzature ed impianti. prest. n. 14011.001922.2012.002977.ra	07/01/2021	1603	90	996	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2021
22	1	25	108	108	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 88 del 29-12-20 acquisto calzature professionale dpi per personale ausiliario scuola materna a mezzo economo	07/01/2021	4102	30	1001	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021
23	1	26	44,4	44,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 86 del 29-12-20 materiale scuola materna levico	07/01/2021	4102	90	999	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021
24	1	27	29	29	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 85 del 29-12-20 chiavi materna	07/01/2021	4103	90	998	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2021
25	1	28	1.157,67	1.157,67	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 82 del 29-12-20 Abbonamenti biblioteca	07/01/2021	5102	90	995	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	11/01/2021
27	1	30	234,99	234,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 89 del 29-12-20 acquisto materiale didattico a mezzo economo comunale	07/01/2021	10102	20	1002	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021
28	1	31	88,3	88,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 90 del 29-12-20 acquisto sovrascarpe per asilo nido a mezzo economo comunale	07/01/2021	10102	27	745	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021
30	1	33	2.440,00	2.440,00	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 23 del 04/12/2020 QUOTA FISSA Servizio sgombero neve stagione 2020/2021	07/01/2021	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.	11/01/2021
31	1	34	9,24	9,24	COMMIFY ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. CIT2020SP0000427 del 03/12/2020 Pacchetto SMS - 42,00 Euro	07/01/2021	1102	80	721	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	11/01/2021
32	1	35	70,76	70,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	02/12/2020 1 e 42 intervento periodico anno scolastico 2020/2021 presso lasilo nido comunale di Levico Terme	07/01/2021	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.	11/01/2021
33	1	36	417,24	417,24	XEROX S.P.A.	Z101B568C9	SALDO Fatt.n. 2000012187 /G del 01/12/2020 ONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI RAGIONERIA, COMMERCIO E TRIBUTI	07/01/2021	1203	40	908	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	11/01/2021

34	1	37	951,6	951,6	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	ZD52F225B4	SALDO Fatt.n. 39 del 04/12/2020 Incarico per, lavori di taglio delle piante pericolanti sulla strada che porta al forte Col delle Benne sovrastanti una porzione di muro franata, di cui alla determina n. 157 del 01-12-2020	07/01/2021	11703	50	880	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/01/2021
35	1	38	424,51	424,51	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D	SALDO Fatt.n. 2020/L del 30/11/2020 ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME E NOVALEDO	07/01/2021	8102	10	841	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021
36	1	39	1.065,50	1.065,50	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/458 del 30/11/2020 compartecipazione rette degenza mese di novembre ospiti Villa Alpina	07/01/2021	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	11/01/2021
37	1	40	1.077,80	1.077,80	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/458 del 30/11/2020 compartecipazione rette degenza mese di novembre ospiti Villa Alpina	07/01/2021	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	11/01/2021
38	1	41	80,88	80,88	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01272/00 del 30/11/2020 BUONO ORDINE 204/2000	07/01/2021	1502	15	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021
39	1	42	37,98	37,98	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01272/00 del 30/11/2020 BUONO ORDINE 204/2000	07/01/2021	4202	910	260	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2021
40	1	43	4.322,00	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 241/B del 30/11/2020 rette degenza mese di novembre	07/01/2021	10305	10	307	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	11/01/2021
41	1	44	545,97	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z7321FEEC6	SALDO Fatt.n. 0072516618 del 06/10/2020 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI DITALIA - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020	07/01/2021	1202	80	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	11/01/2021
42	1	45	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	Z8E2F1601F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/11/2020 CORONA ALLORO	07/01/2021	5203	10	871	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2021
43	1	46	713,7	713,7	FINBUC SRL	Z4E2F11310	SALDO Fatt.n. 001930/PA del 09/11/2020 OFFICE SUITE - Office Home and Business 2019	08/01/2021	21205	5	868	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	2 Postazioni di lavoro	12/01/2021
44	1	47	4.089,17	4.089,17	MARTINELLI CERAMICHE S.R.L.	ZE42ED78AC	SALDO Fatt.n. 410 del 23/11/2020 sostituzione pavimento come da AFFIDAMENTO INCARICO del 05 Novembre 2011 in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 154 dd 27/10/2020.	08/01/2021	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.	12/01/2021

46	1	49	360,72	360,72	RESS MULTISERVICES SRL	ZAA2EC2095	SALDO Fatt.n. 5/2230 del 30/11/2020 GUANTI LATT. H.RISK S/POLV. AZZ. M PZ. 50	08/01/2021	4102	30	787	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
47	1	50	17,5	17,5	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		ACCONTO Fatt.n. 11/BE del 30/11/2020 buono dordine n 194	08/01/2021	1502	15	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
48	1	51	155,7	155,7	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 11/BE del 30/11/2020 buono dordine n 194	08/01/2021	9602	15	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
49	1	52	1.830,00	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	ZBB2A474C0	SALDO Fatt.n. 1199 PAS del 10/12/2020 Fattura Cliente	08/01/2021	1803	45	818	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/01/2021
50	1	53	87,85	87,85	SAV SCORTE AGRARIE SRL		SALDO Fatt.n. 10/C4 del 30/11/2020 FATTURA	08/01/2021	4102	20	215	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	12/01/2021
51	1	54	640,5	640,5	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1236 PAS del 10/12/2020 Fattura Cliente	08/01/2021	1803	45	968	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/01/2021
52	1	55	48,8	48,8	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 157E del 30/11/2020 buono n. 97 e 208	08/01/2021	4202	910	260	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
53	1	56	231,8	231,8	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 157E del 30/11/2020 buono n. 97 e 208	08/01/2021	1502	15	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
54	1	57	2.283,84	2.283,84	SBETTI AUGUSTO	80084562F5	SALDO Fatt.n. 69 del 09/12/2020 INCARICO PER VARIANTE PROGETTO ATTRAVERSAMENTO RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA - Incarico per redazione Variante progetto lavori di "Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell'abitato di L	08/01/2021	28101	30	738	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	12/01/2021
55	1	58	7.442,00	7.442,00	TRENTINO DIGITALE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1020671432 del 10/12/2020	08/01/2021	21501	30	616	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.	12/01/2021
56	1	59	96,58	96,58	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1020671432 del 10/12/2020	08/01/2021	1803	45	615	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/01/2021
57	1	60	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 120/E del 11/12/2020 retta degenza Bonato mese di novembre	08/01/2021	10305	10	409	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/01/2021
58	1	61	1.153,85	1.153,85	TAGESMUTTEER DEL TRENTO "IL SORRISO" SCS	Z4E2EB8E35	SALDO Fatt.n. 523 E del 30/11/2020 Fattura Cliente	08/01/2021	10103	70	809	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.	12/01/2021
59	1	64	62,95	62,95	GISCO S.R.L.		del 15/12/2020 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO	11/01/2021	1302	10	201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021
60	1	65	108,24	108,24	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI		ACCONTO Fatt.n. 55 del 14/12/2020 LIBRI SANTA LUCIA PER SCUOLA MATERNA	11/01/2021	4102	10	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021

61	1	66	59,51	59,51	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI		SALDO Fatt.n. 55 del 14/12/2020 LIBRI SANTA LUCIA PER SCUOLA MATERNA	11/01/2021	4102	20	215	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	13/01/2021
62	1	67	3.603,56	3.603,56	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1202 del 14/12/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020	11/01/2021	9503	31	342	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/01/2021
63	1	68	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1496 FNS del 14/12/2020 Fattura Cliente	11/01/2021	1803	10	172	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.	13/01/2021
64	1	69	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 818 E del 15/12/2020 servizio pulizie uffici ex Seval	11/01/2021	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	13/01/2021
65	1	70	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 816 E del 15/12/2020 servizio pulizie sede municipale	11/01/2021	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	13/01/2021
66	1	71	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 817 E del 15/12/2020 servizio pulizie edifici comunali	11/01/2021	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	13/01/2021
67	1	72	132,05	132,05	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 819 E del 15/12/2020 servizio pulizia straordinario presso sala Consiglio del 20 e 27 novembre	11/01/2021	1203	95	362	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2021
68	1	73	120,49	120,49	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1020671486 del 15/12/2020 Oggetto: erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto	11/01/2021	1803	45	844	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/01/2021
69	1	74	3.500,00	3.500,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME		ULTERIORI FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER LATTIVIT ORDINARIA - ANNO 2020	12/01/2021	5205	51	962	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2021
70	1	75	800	800	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.		ASSOCIAZIONE ULTERIORE IMPORTO AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	12/01/2021	1105	10	963	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/01/2021
71	1	76	225	225	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA PER LINIZIATIVA "DONI SOTTO LALBERO" IN OCCASIONE DEL S. NATALE 2020	12/01/2021	10205	10	896	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2021
72	1	77	4.000,00	4.000,00	HAKOMED ITALIA SRL	Z812F80F75	ACCONTO Fatt.n. 2020/E449 del 02/12/2020 rif. Vs ordine nr. 5000280157 del 01/12/2020	12/01/2021	10102	28	920	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2021

73	1	78	2	2	HAKOMED ITALIA SRL	Z812F80F75	SALDO Fatt.n. 2020/E449 del 02/12/2020 rif. Vs ordine nr. 5000280157 del 01/12/2020	12/01/2021	10102	27	233	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2021
75	1	80	2.849,00	2.849,00	ASSOCIAZIONE GAVS - GRUPPO AEROMODELLISTICO VALSUGANA		Assegnazione contributo straordinario all'Associazione "Gruppo Aeromodellistico Valsugana" per effettuazione interventi vari straordinari per migliorare la sicurezza e l'accoglienza soci e pubblico presso il campo di volo (70% spesa ammessa)	12/01/2021	6305	15	791	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2021
76	1	81	68,75	68,75	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		Comune di Levico Terme - diritti di Segreteria anno 2020 trimestre III	12/01/2021	1205	10	773	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	13/01/2021
77	1	82	49,21	49,21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		Comune di Levico Terme - diritti di Segreteria anno 2020 trimestre IV	12/01/2021	1205	10	1008	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	13/01/2021
78	1	83	700	700	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS PER SERVIZIO "PROGETTO POMERIGGI INSIEME A LEVICO TERME" PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	12/01/2021	10205	10	941	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2021
79	1	84	243.533,55	243.533,55	LEVICOPOLIS S.R.L.		Rimborso oneri concessionari ex L.P. 15/2015	12/01/2021	29107	0	983	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13/01/2021
80	1	85	2.188,68	2.188,68	GISCO S.R.L.	ZC52ED772E	SALDO Fatt.n. E418/2020 del 16/12/2020 PREVENTIVO N.122/ del	12/01/2021	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.	14/01/2021
81	1	86	500	500	IVM S.R.L.	Z592D3BABC	ACCONTO Fatt.n. 200015 del 10/12/2020 COMUNE DI LEVICO TERME	13/01/2021	9602	15	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2021
82	1	87	27,33	27,33	IVM S.R.L.	Z592D3BABC	SALDO Fatt.n. 200015 del 10/12/2020 COMUNE DI LEVICO TERME	13/01/2021	4202	10	523	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2021
83	1	88	276,79	276,79	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200014 del 10/12/2020 COMUNE DI LEVICO TERME	13/01/2021	1502	15	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2021
84	1	89	2.489,10	2.489,10	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	ZA62CED3E6	SALDO Fatt.n. 57 del 18/12/2020 Fornitura materiale librario per Biblioteca Comunale per periodo maggio 2020- aprile 2022 - incarico n. 30 RG n. 159 dd 22.05.2020	13/01/2021	5102	30	492	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	14/01/2021
85	1	90	4.880,00	4.880,00	BROSEGHINI NICOLA	ZF72F1892B	SALDO Fatt.n. 18 del 17/12/2020	13/01/2021	28101	70	917	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	14/01/2021

86	1	91	845,35	845,35	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 852 E del 22/12/2020 servizio pulizia palestre novembre 2020 (con riduzione ore per minor utilizzo causa COVID)	13/01/2021	6203	34	611	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2021
87	1	92	915	915	TRENTINO DIGITALE SPA		1020671538 del 21/12/2020 FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS DI LEVICO TERME.	13/01/2021	24101	0	863	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	14/01/2021
88	1	93	85,4	85,4	TRENTINO DIGITALE SPA		del 21/12/2020 FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS DI LEVICO TERME.	13/01/2021	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.	14/01/2021
89	1	94	458,6	458,6	C2 S.R.L.	Z8C2F1EEBB	SALDO Fatt.n. 14876 del 23/11/2020 SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 4GB 64GB ANDROID 10	13/01/2021	21205	5	897	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.	14/01/2021
90	1	95	3.250,00	3.250,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		PROGETTO BANDO DELLA FONDAZIONE CARITRO "MEMORIA PER PROGETTI CULTURALI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE COMUNIT". PROGETTO PROMOSSO DA A.P.P.M. DENOMINATO "A SPASSO NEL TEMPO".	13/01/2021	5205	11	945	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2021
91	1	99	2.632,76	2.632,76	ZEMA SRLs	ZB12F47507	18/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO HW PER LATTIVAZIONE DI NR. 15 POSTAZIONI TELEFONICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS DI LEVICO TERME	13/01/2021	21205	5	898	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	4 Apparati di telecomunicazione	18/01/2021
92	1	100	60	60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1728 FNS del 24/12/2020 Fattura Cliente	13/01/2021	1803	10	172	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.	18/01/2021
93	1	101	118,34	118,34	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	22/12/2020 n. 3 interventi periodici anno 2020 (ottobre-novembre-dicembre) presso Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme + n. 1 piastra collante	13/01/2021	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.	18/01/2021
94	1	102	200	200	MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO DIP. COMUNICAZIONI		PRATICA 5520/Fo - centralina - contributo vigilanza e mantenimento ex art.34 -1 comma - lett.a) D.lgs 1.8.2003 n. 259	14/01/2021	1603	90	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021

95	1 103	48	882	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1687 FNS del 24/12/2020 canone patrimoniale di concessione	14/01/2021	1803	10	172	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.	18/01/2021		
95	2 103	70	882	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1565 FNS del 24/12/2020 La prevenzione della corruzione: il PNA e il PTPCT	14/01/2021	1803	10	172	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.	18/01/2021		
95	3 103	764	882	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1593 FNS del 24/12/2020 Master 'L'integrazione tra il ciclo di gestione delle performance, il ciclo di gestione del bilancio e il ciclo di gestione dei rischi - Performance Management - salute economica finanziaria e Risk Management ne	14/01/2021	1803	10	172	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.	18/01/2021		
96	1 104	66,61	1.193,77	ZEMA SRLs	ZB12F47507	SALDO Fatt.n. 20172 del 23/12/2020 MATERIALE VARIO HW PER LATTIVAZIONE DI NR. 15 POSTAZIONI TELEFONICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS DI LEVICO TERME	14/01/2021	21205	5	898	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	18/01/2021	
96	2 104	1.127,16	1.193,77	ZEMA SRLs	ZB12F47507	SALDO Fatt.n. 2060/E del 28/12/2020 SWITCH HP J9779A 2530-24-POE+ MANAGED 24XRJ45 AUTOS. 10/100 POE+ 2XSFP 1000 PORT	14/01/2021	21205	5	898	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	18/01/2021	
97	1 105	1.952,00	1.952,00	ARGENTEA S.R.L.	Z2023D0C7A	SALDO Fatt.n. 014/368 del 30/11/2020 FT.VEND. COMMESSA 56235 SIOPE+ ANNO 2020	14/01/2021	1303	10	537	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	18/01/2021	
98	1 106	466,49	466,49	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z702CED40D	18/12/2020 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO 2020 - APRILE 2022	14/01/2021	5102	30	492	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2021	
99	1 107	781,21	781,21	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS		SALDO Fatt.n. 10210-20TN del 28/12/2020 Riferimento bolla n. 1679-20 del 18/12/20	14/01/2021	5102	30	192	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2021	
100	1 108	268,4	268,4	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900053 del 30/11/2020 RIM.DIR.A 60 GG DF	14/01/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2021
101	1 109	387,96	387,96	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900054 del 30/11/2020 TOABJ4 - COP 165/65R14 S943 TL 79T TOYO	14/01/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2021

102	1 110	111,3	111,3	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 13300 del 30/11/2020 buono n. 100	14/01/2021	1202	96	470	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2021
103	1 111	114,1	114,1	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 13301 del 30/11/2020 buono n. 123 e 138	15/01/2021	4102	30	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.	18/01/2021
104	1 112	55,24	55,24	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 13301 del 30/11/2020 buono n. 123 e 138	15/01/2021	1202	20	195	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2021
105	1 113	165,25	165,25	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 13299 del 30/11/2020 buono dordine n. 124/2020	15/01/2021	1202	20	195	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2021
106	1 114	-366	1.464,00	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1248 del 23/12/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020	15/01/2021	10503	45	327	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
106	2 114	1.830,00	1.464,00	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1206 del 14/12/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020	15/01/2021	10503	45	327	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
107	1 115	651	651	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D	SALDO Fatt.n. 2944/E del 11/12/2020 GRANELLO LAVATO 4-8 MM	15/01/2021	8102	10	841	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
108	1 116	16,78	16,78	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/15 del 22/12/2020 buono n. 21/2020	15/01/2021	1203	59	189	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/01/2021
109	1 117	1.429,90	1.429,90	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 299/E del 30/11/2020	15/01/2021	10305	10	349	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	21/01/2021
110	1 118	1.429,90	1.429,90	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 299/E del 30/11/2020	15/01/2021	10305	10	349	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	21/01/2021
111	1 119	5.013,35	5.013,35	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	Z782E0E80F	ACCONTO Fatt.n. 201/E del 16/11/2020 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"	19/01/2021	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.	21/01/2021
112	1 120	221,84	221,84	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	Z572ED7401	27/11/2020 LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO UFFICI SERVIZIO TECNICO	19/01/2021	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.	21/01/2021
115	1 98	28.662,44	28.662,44	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI DICEMBRE 2020	19/01/2021	1807	15	1014	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	20/01/2021
116	1 98	9.405,26	9.405,26	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI DICEMBRE 2020	19/01/2021	1807	10	1015	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	20/01/2021
117	1 121	178,12	178,12	Loeff System GmbH-srl		SALDO Fatt.n. 20034-16928 del 09/12/2020 Buono dordine n. 16 ter dd 17.11.2020	20/01/2021	5102	10	191	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	21/01/2021

118	1	122	3.426,49	3.426,49	MVG SRL	ZB42B1CFB8	SALDO Fatt.n. 580/00 del 18/12/2020 FUXOR ECOFRIENDLY 0/5 + ANT. SFUSO	20/01/2021	8102	10	981	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
119	1	123	231,92	231,92	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000082 del 22/12/2020 buono n. 225	20/01/2021	8102	10	265	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
120	1	124	161,19	161,19	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000081 del 22/12/2020 VENDITA MERCE A P.A.	20/01/2021	1502	15	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
121	1	125	132,74	132,74	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D	SALDO Fatt.n. Z965/E del 18/12/2020 ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME E NOVALEDO DA PARTE DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	20/01/2021	8102	10	841	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
122	1	126	6.331,54	6.331,54	Depaoli Daniele	Z72281D058	SALDO Fatt.n. 0000003 del 16/12/2020 Direzione dei Lavori e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di "Realizzazione impianto di video-sorveglianza e controllo del territorio del Comune di Levico Terme". Prestazi	20/01/2021	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	21/01/2021
123	1	127	1.268,80	1.268,80	Depaoli Daniele	Z72281D058	SALDO Fatt.n. 0000002 del 16/12/2020 Direzione dei Lavori e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di "Realizzazione impianto di video-sorveglianza e controllo del territorio del Comune di Levico Terme". Perizia	20/01/2021	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	21/01/2021
124	1	128	888,16	888,16	Depaoli Daniele	Z72281D058	ACCONTO Fatt.n. 0000004 del 16/12/2020 Direzione dei Lavori e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di "Realizzazione impianto di video-sorveglianza e controllo del territorio del Comune di Levico Terme". Perizi	20/01/2021	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	21/01/2021
125	1	129	888,16	888,16	Depaoli Daniele	Z72281D058	SALDO Fatt.n. 0000004 del 16/12/2020 Direzione dei Lavori e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di "Realizzazione impianto di video-sorveglianza e controllo del territorio del Comune di Levico Terme". Perizia	20/01/2021	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	21/01/2021
126	1	130	231,92	231,92	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000085 del 22/12/2020 VENDITA MERCE A P.A.	20/01/2021	8102	10	265	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021

127	1	131	2.632,78	2.632,78	Depaoli Daniele	Z72281D058	SALDO Fatt.n. 0000002 del 18/01/2021 D.L. e C.S.E. lotto A - scavi e allacciamenti. SALDO	20/01/2021	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	21/01/2021
128	1	132	469,64	469,64	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA		SALDO Fatt.n. 2500/A del 23/12/2020 buono n. 224/2020	20/01/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/01/2021
129	1	133	778,36	778,36	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	ZEA2F5DD84	SALDO Fatt.n. 0000002 del 28/12/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO	20/01/2021	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	21/01/2021
130	1	147	-1.043,10	579,5	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	Z9E2DE44F4	SALDO Fatt.n. 7/120 del 09/12/2020 NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 19414 /2020	20/01/2021	7203	10	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
130	2	147	579,5	579,5	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	Z9E2DE44F4	SALDO Fatt.n. 7/122 del 09/12/2020 NOLO E TRASPORTO CONTAINER USO WC 606X244X270HI LOC. VETRIOLO	20/01/2021	7203	10	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
130	3	147	1.043,10	579,5	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	Z9E2DE44F4	SALDO Fatt.n. 7/108 del 31/10/2020 Destinazione merce: CANTIERE LOC. MASO VECCHIO - VETRIOLO - TN	20/01/2021	7203	10	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
230	1	175	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	20/01/2021	1103	10	94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2021
231	1	177	1.280,00	1.280,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2019	20/01/2021	9103	45	1078	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2021
232	1	148	463,6	463,6	TECNOEDIL NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 7/121 del 09/12/2020 Destinazione merce: CANTIERE LOC. MASO VECCHIO - VETRIOLO - TN	21/01/2021	7203	10	263	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
233	1	149	988,2	988,2	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1366 PAS del 11/12/2020 Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365 - luglio - dicembre 2020	21/01/2021	1803	45	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
234	1	150	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/2269 del 11/12/2020 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA Levico Terme Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	21/01/2021	4103	90	729	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021

235	1 151	803,7	803,7	AGENZIA DELLE ENTRATE		103-19-992	21/01/2021	1603	10	643	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		25/01/2021		
236	1 156	13.000,00	13.000,00	COMUNE DI LEVICO TERME		CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA DI FONDI PROPRI DELLAMMINISTRAZIONE	21/01/2021	1105	60	969	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni		27/01/2021		
237	1 157	1.619,11	1.619,11	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		Rifusione a Caritas rette anticipate per Recchia Miarosa	21/01/2021	10305	10	950	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		27/01/2021		
238	1 152	765,92	765,92	ALBERGO TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 04/11/2020 COMPENSO DEL 10% SULLA VENDITA DEI PERMESSI FUNGHI ANNO 2020	21/01/2021	9503	12	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		25/01/2021		
239	1 153	331,6	331,6	BERGHEN SRL - UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. F 86/A 2020 del 01/10/2020 Permessi raccolta funghi hotel Vezzena anno 2020	21/01/2021	9503	12	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		25/01/2021		
240	1 154	1.092,80	1.092,80	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA		SALDO Fatt.n. 5 del 29/12/2020 EMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020	21/01/2021	9503	12	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		25/01/2021		
241	1 155	6.002,00	6.002,00	UNICREDIT SPA	Z68202DFEF	SALDO Fatt.n. 1000000784 del 16/12/2020	21/01/2021	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		25/01/2021		
242	1 158	512,42	512,42	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 408/PR del 30/11/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	22/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		27/01/2021		
243	1 159	490,23	490,23	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 410/PR del 30/11/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	22/01/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		27/01/2021		
244	1 160	799,02	799,02	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 409/PR del 30/11/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	22/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		27/01/2021		
245	1 161	585,39	585,39	MARCHI SPA	Z9929577D6	del 30/11/2020 generi alimentari	22/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		27/01/2021		
246	1 162	2.013,66	2.013,66	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6020101604 del 24/12/2020 Interventi su palo e corpo illuminante IP danneggiato in viale Vittorio Emanuele come da det. n. 23 del 16/03/2020	22/01/2021	8203	11	396	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni		27/01/2021		
247	1 163	558,78	558,78	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/75 del 29/12/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali luglio - agosto 2020 - utente A.L.	22/01/2021	10305	10	583	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		27/01/2021		
248	1 164	403,62	403,62	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102833/D del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI	22/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		27/01/2021		
249	1 165	412,88	412,88	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 102835/D del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI	22/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		27/01/2021		
250	1 166	312,12	312,12	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 102831/D del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI	22/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		27/01/2021		
251	1 167	526,1	526,1	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 102838/D del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI	22/01/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		27/01/2021		

252	1 168	148,84	148,84	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 102832/D del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI	22/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	27/01/2021
253	1 169	98,73	98,73	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 102840/D del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI	22/01/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	27/01/2021
254	1 170	117,59	117,59	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102837/D del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI	22/01/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	27/01/2021
255	1 171	55.381,94	55.381,94	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		del 24/12/2020 Rifacimento illuminazione pubblica in via dei Zestari a S.Giuliana e via Slucca de Matteoni come da det. n. 156 del 24/05/2019	25/01/2021	28201	50	755	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	27/01/2021
256	1 172	524,6	524,6	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1020671748 del 30/12/2020	25/01/2021	1803	45	183	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.	27/01/2021
257	1 173	3.762,68	3.762,68	TRENTINO DIGITALE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1020671745 del 30/12/2020	25/01/2021	1803	45	545	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.	27/01/2021
258	1 174	2.440,00	2.440,00	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1020671745 del 30/12/2020	25/01/2021	1803	45	546	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.	27/01/2021
259	1 179	1.682,66	1.682,66	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	Z352FD073B	SALDO Fatt.n. PA0044 del 30/12/2020 libri	25/01/2021	5103	50	955	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.	29/01/2021
260	1 180	155,21	155,21	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102829/D del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI	25/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/01/2021
261	1 181	512,79	512,79	MARCHI SPA	Z9929577D6	del 30/11/2020 generi alimentari	25/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/01/2021
262	1 182	252,32	252,32	MARCHI SPA	ZB329577FB	del 30/11/2020 generi alimentari	25/01/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/01/2021
263	1 183	304,53	304,53	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0011332 del 30/10/2020 BUONO DORDINE NR 117 - 118	26/01/2021	1402	10	206	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/01/2021
264	1 184	1.250,00	1.250,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL POLO SCOLASTICO DI VIA DELLA PACE N. 5 E COORDINAMENTO SERVIZIO PEDIBUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI DI LEVICO TERME	26/01/2021	10205	10	739	1 Spese correnti	4 correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 famiglie n.a.c.	29/01/2021
265	1 185	279,2	279,2	MARCHI SPA	ZD729577E1	del 30/11/2020 generi alimentari	26/01/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/01/2021
266	1 186	1.250,00	1.250,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1522 PAS del 14/12/2020	26/01/2021	1803	50	174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2021
267	1 187	279,2	279,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42005096226 del 23/12/2020 gas naturale periodo 01/10/2020 - 30/11/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	10103	11	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/01/2021

270	1 190	403,66	403,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42005264373 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	4103	20	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
271	1 191	160,7	160,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005264373 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	4103	20	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
272	1 192	85,62	85,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258890 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
273	1 193	1.271,26	1.271,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258885 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
274	1 194	419,68	419,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258891 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
275	1 195	11,19	11,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258879 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
276	1 196	525,73	525,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258873 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	10103	20	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
277	1 197	29,23	29,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005264372 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
278	1 198	309,76	309,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42005217162 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	7203	51	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
279	1 199	284,42	284,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005217162 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME	27/01/2021	7203	51	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021

280	1 200	49,06	49,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005264371 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
281	1 201	1.402,53	1.402,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42005258888 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	4203	35	113	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
282	1 202	1.662,20	1.662,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258888 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	4203	35	165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
283	1 203	108,62	108,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258874 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
284	1 204	563,51	563,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258882 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
285	1 205	1.377,53	1.377,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258875 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
286	1 206	345,28	345,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258876 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	5203	41	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
287	1 207	573,78	573,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258883 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	4103	20	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
288	1 208	51,34	51,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258870 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	27/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021

289	1 209	1.503,04	1.503,04	TRENTINO MOBILITA' S.P.A. (EX PARCHEGGI)	SALDO Fatt.n. 30/PA del 17/12/2020 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASMISSIONE INFORMATICA DATI DELLE INFRAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA COME DA CONTRATTO DEL 18/05/2020 - PERIODO DAL 01/06/2020 AL 30/09/2020	27/01/2021	3103	60	954	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2021	
290	1 210	427	427	STUDIO GADLER SRL	Z542D5B545	SALDO Fatt.n. 2020/447/VENP del 18/12/2020 CONTRATTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO REFERENTE AZIENDALE COVID-19 DAL 01/07/2020 AL 18/12/2020 TOTALE ORE 07 A EURO 50,00 CAD.	27/01/2021	1203	89	532	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2021
291	1 211	4.564,59	4.564,59	Nicolodi Costruzioni Srl	ZB82E95B8E	SALDO Fatt.n. 121 del 18/12/2020 Incarico per l'esecuzione dei lavori di posa di n. 3 griglie per la raccolta delle acque meteoriche	27/01/2021	29601	61	859	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	29/01/2021
292	1 212	661,24	661,24	LIZARD S.R.L.	ZBC2F52B6B	SALDO Fatt.n. 76/PA del 18/12/2020 Fattura vendita PA Split Payment	27/01/2021	21205	5	901	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	5 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	29/01/2021
293	1 213	88,4	88,4	FARMACIA ROMANESE SAS		SALDO Fatt.n. 106 / FE del 22/12/2020 buono n. 150/2020	27/01/2021	10102	25	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021
294	1 214	69,54	69,54	EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA		SALDO Fatt.n. 26/001 del 27/12/2020 AGGIO	27/01/2021	9503	12	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2021
295	1 215	106.749,39	106.749,39	EUROAUTOMATION S SRL	7665871CDC	SALDO Fatt.n. 195-1 del 28/12/2020 VENDITA C/ORDINE A VALORE	27/01/2021	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	29/01/2021
296	1 216	2.017,39	2.017,39	MERKUR CHEMICAL SRL	Z922F4862A	SALDO Fatt.n. 1762 del 23/12/2020 MATERIALE ASSORBENTE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	28/01/2021	8102	10	899	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021
297	1 217	458,24	458,24	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERIA	ZDA2EE1BAD	SALDO Fatt.n. 5/82 del 25/11/2020 VENDITA	28/01/2021	8102	10	882	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021
298	1 218	3.756,61	3.756,61	PATERNO PATRICK	ZF02F52CB0	SALDO Fatt.n. 95/PA del 28/12/2020	28/01/2021	1603	20	906	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.	29/01/2021
299	1 219	521,33	521,33	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/17 del 28/12/2020 buono n. 222/2020	28/01/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/01/2021

300	1 220	579,62	579,62	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/16 del 28/12/2020 BUONO N.227/2020	28/01/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/01/2021
301	1 221	198,57	198,57	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E	ZE32EE1C24	SALDO Fatt.n. 10/BE del 30/11/2020 MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE IN VIA GARIBALDI A LEVICO TE	28/01/2021	8102	10	882	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021
302	1 222	41.944,22	41.944,22	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6020100874 del 03/08/2020 Acconto corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Primo semestre 2020)	28/01/2021	8203	50	885	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/01/2021
303	1 223	3.789,32	3.789,32	MVG SRL	Z3A2FB66E6	SALDO Fatt.n. 594/00 del 28/12/2020 SALE STRADALE	28/01/2021	8102	10	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021
304	1 224	269,07	269,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258869 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	7203	51	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
305	1 225	136,71	136,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258880 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	3103	21	110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
306	1 226	1.236,56	1.236,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258884 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	1203	32	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
307	1 227	124,43	124,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258886 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	7203	51	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
308	1 228	28,49	28,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258872 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
309	1 229	22,35	22,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005242046 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
310	1 230	94,89	94,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258887 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	8203	10	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021

311	1 231	16,81	16,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258892 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
312	1 232	25,21	25,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258877 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
313	1 233	14,23	14,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258878 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
314	1 234	336,05	336,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258871 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	6203	31	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
315	1 235	33,83	33,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258881 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
316	1 236	132,88	132,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005258889 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
317	1 237	44,74	44,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005242047 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	8103	90	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
318	1 238	289,7	289,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42005217163 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	12603	51	125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
319	1 239	56,8	56,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005217163 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	12603	51	173	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
320	1 240	18.954,41	18.954,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42005223767 del 29/12/2020 energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	28/01/2021	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/01/2021
321	1 241	21,64	21,64	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 10/162 del 24/12/2020 VENDITA	28/01/2021	1502	60	240	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021

322	1 242	732	732	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	Z012F22669	28/12/2020 LAVORO DI SGOMBERO DELLA STRADA CHE PORTA AL FORTE "COL DELLE BENNE" -	28/01/2021	11703	50	880	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		29/01/2021		
323	1 243	9.760,00	9.760,00	MOSER LORENZO	Z342E96BF1	SALDO Fatt.n. 19/2020 del 29/12/2020 CIG: Z342E96BF1	28/01/2021	21501	16	778	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		29/01/2021		
324	1 244	145,26	145,26	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 148-PA del 29/12/2020 MISCELA ECOLOGICA STIHL LT.5	28/01/2021	9602	15	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		29/01/2021		
325	1 245	47,19	47,19	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 147-PA del 29/12/2020 BUONO N. 226/2020	28/01/2021	9602	15	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		29/01/2021		
326	1 246	195,2	195,2	VETROSISTEM S.R.L.	ZE52E0FC9D	30/11/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN CRISTALLO TEMPRATO E STRATIFICATO A NORMA CON IDONEI ACCESSORI ALLA DITTA VETROSISTEM S.R.L.	28/01/2021	24101	0	640	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo		29/01/2021		
327	1 247	41.944,22	41.944,22	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6020101600 del 23/12/2020 Saldo corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Secondo semestre 2020)	28/01/2021	8203	50	885	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		29/01/2021		
328	1 248	98,31	98,31	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0006062 del 31/12/2020 buono n. 132/2020	01/02/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		03/02/2021		
329	1 249	3.580,91	3.580,91	Litodelta di Bellin Claudio	Z692D10203	30/12/2020 PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE "LEVICO TERME NOTIZIE" - ANNO 2020	01/02/2021	1103	70	541	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c		03/02/2021		
330	1 250	40,87	40,87	ENTERPRISE S.R.L.		0000000000000020/06 del 30/12/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972"	01/02/2021	4102	50	218	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		03/02/2021		
331	1 251	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		0000000000000019/06 del 30/12/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972"	01/02/2021	10102	50	234	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		03/02/2021		
332	1 252	111,3	111,3	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 14187 del 02/12/2020 BUONO DORDINE N. 100/2020	01/02/2021	1202	96	470	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		03/02/2021		
333	1 253	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZB52DC2BF9	SALDO Fatt.n. 1010659094 del 29/12/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	01/02/2021	1203	91	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		03/02/2021		
334	1 254	35,73	35,73	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 14186 del 02/12/2020	01/02/2021	1202	20	195	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		03/02/2021		

335	1 255	753,47	753,47	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/200035124 del 04/12/2020 buono dordine n. 16 bis	01/02/2021	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	03/02/2021
336	1 256	250,53	250,53	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/200034976 del 04/12/2020 buono dordine	01/02/2021	5102	10	191	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	03/02/2021
337	1 257	165,43	165,43	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/200035123 del 04/12/2020 CLI 00602477	01/02/2021	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	03/02/2021
338	1 258	114,1	114,1	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 14186 del 02/12/2020	01/02/2021	4102	30	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.	03/02/2021
339	1 259	4.705,67	4.705,67	TRENTIN RUGGERO		SALDO Fatt.n. 4/FE del 04/01/2021 deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 dd. 30 giugno 2020	01/02/2021	1103	60	1007	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/02/2021
340	1 260	62.015,66	62.015,66	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	02/01/2021 CORRISPETTIVO QUARTO TRIMESTRE 2020 PISCINA DI LEVICO	01/02/2021	6103	10	513	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2021
342	1 262	1.216,58	1.216,58	LIEVORE MONICA		SALDO Fatt.n. 000/3/2020 del 31/12/2020 Fattura emessa	02/02/2021	9503	12	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	03/02/2021
343	1 263	494,1	494,1	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	ZDF2EE0D56	ADM del 14/11/2020 servizio impianto audio Cimitero di Levico 01 e 02 novembre	03/02/2021	10503	10	843	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2021
344	1 264	28,16	28,16	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 309 del 31/12/2020 PANE FRESCO	03/02/2021	4102	50	682	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	05/02/2021
345	1 265	144,3	144,3	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 309 del 31/12/2020 PANE FRESCO	03/02/2021	4102	50	682	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	05/02/2021
346	1 266	14,08	14,08	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 309 del 31/12/2020 PANE FRESCO	03/02/2021	10102	50	681	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	05/02/2021
347	1 267	88,02	88,02	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 309 del 31/12/2020 PANE FRESCO	03/02/2021	10102	50	681	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	05/02/2021
348	1 268	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 264/B del 31/12/2020 rette degenza ospiti Levico Curae dicembre 2020	03/02/2021	10305	10	307	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	05/02/2021
349	1 269	956,2	956,2	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.	Z872ED752D	SALDO Fatt.n. 1/123 del 28/12/2020 VENDITA	03/02/2021	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.	05/02/2021
350	1 270	1.193,40	1.193,40	BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA		SALDO Fatt.n. 1/00 del 28/12/2020 RENDICONTO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020	03/02/2021	9503	12	602	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	05/02/2021
351	1 271	3.328,54	3.328,54	MAZZUCATO MAURIZIO	Z902DF80D0	05/01/2021 ADEGUAMENTO PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 -	03/02/2021	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.	05/02/2021

352	1	272	79,3	79,3	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/200035579 del 11/12/2020 buono dordine numero 16/bis	03/02/2021	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	05/02/2021
353	1	273	40	40	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO		SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/12/2020 BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ARCHIVIO TRENTO" - ANNATA 2020 N. 2 USCITE 1/2020 + 2/2020 (in uscita nel 2021)	03/02/2021	5102	90	167	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	05/02/2021
354	1	274	1.830,00	1.830,00	ASISTAR S.R.L.	Z5E2A2DF43	SALDO Fatt.n. 5/C/2021 del 08/01/2021 Canone annuale di manutenzione e aggiornamento piattaforma	03/02/2021	1203	46	858	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	05/02/2021
355	1	275	9.728,00	9.728,00	SANIFONDS TRENTO		NUMERO SF011093-00238FS. QUOTA 2021 COMUNE DI LEVICO TERME	03/02/2021	1805	40	183	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	05/02/2021
356	1	276	1.120,05	1.120,05	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/498 del 31/12/2020 rette degenza ospiti presso Villa Alpina dicembre 2020	04/02/2021	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	05/02/2021
357	1	277	1.133,36	1.133,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/498 del 31/12/2020 rette degenza ospiti presso Villa Alpina dicembre 2020	04/02/2021	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	05/02/2021
358	1	278	-32,99	4.326,02	ZANELLAZI ANDREA LUMINAL SERVICE	Z6C2A6D8D7	SALDO Fatt.n. 35 del 03/02/2021 SALDO LUMINARIE NATALE 2020	04/02/2021	7203	80	865	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi diversi n.a.c.	999 Altri servizi	05/02/2021
358	2	278	4.359,01	4.326,02	ZANELLAZI ANDREA LUMINAL SERVICE	Z6C2A6D8D7	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2021 SALDO LUMINARIE NATALE 2020	04/02/2021	7203	80	865	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi diversi n.a.c.	999 Altri servizi	05/02/2021
359	1	279	642,5	642,5	TAGESMUTTEER DEL TRENTO "IL SORRISO" SCS	Z4E2EB8E35	SALDO Fatt.n. 591 E del 31/12/2020 SERVIZIO DI TAGESMUTTER	04/02/2021	10103	70	809	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/02/2021
360	1	280	127,16	127,16	INFOCERT S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1214020817 del 12/01/2021 Cod. Cliente: X0XE61	05/02/2021	1203	91	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2021
361	1	281	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 20 E del 12/01/2021 servizio pulizia edifici comunali dicembre 2020	05/02/2021	1503	41	610	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2021
362	1	282	845,35	845,35	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 21 E del 12/01/2021 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali Contratto di appalto racc. n. 4446 dd 23.12.2019	05/02/2021	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	08/02/2021
363	1	283	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 22 E del 12/01/2021 servizio pulizia uffici ex Seval dicembre 2020	05/02/2021	3103	24	612	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2021
364	1	284	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 19 E del 12/01/2021 Fattura Cliente	05/02/2021	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	08/02/2021

365	1	285	900,36	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	Z721B84B05	SALDO Fatt.n. PA/21/0000002 del 12/01/2021 NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELLUFFICIO PROTOCOLLO	05/02/2021	1203	90	295	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	08/02/2021
366	1	286	64.273,26	64.273,26	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	8196622274	SALDO Fatt.n. 3/00 del 13/01/2021 ACCONTO LAVORO DI FATTURAZIONE, SUDDIVISIONE PER ALLESTIMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO LOTTO POZZANA 1 - POZZANA 2 - SPIAZZO DELLA VOLPE	05/02/2021	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.	08/02/2021
367	1	287	1.500,25	1.500,25	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 2/E del 14/01/2021 rette degenza Bonato mese di dicembre 2020	05/02/2021	10305	10	409	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	08/02/2021
368	1	288	-700	700	STUDIO GADLER SRL	Z562BE3A8E	SALDO Fatt.n. 2020/400/VENP del 01/12/2020 Nota di accredito a storno fattura prot n. 20142/2020	05/02/2021	1803	11	293	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	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/02/2021
368	2	288	700	700	STUDIO GADLER SRL	Z562BE3A8E	SALDO Fatt.n. 2020/401/VENP del 01/12/2020 vedi fatt. errata prot. 20142/2020 e nota di accredito prot. 21516/2020	05/02/2021	1803	11	293	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	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/02/2021
368	3	288	700	700	STUDIO GADLER SRL	Z562BE3A8E	SALDO Fatt.n. 2020/378/VENP del 15/11/2020 RICHIESTA NOTA DI ACCREDITO PER MANCATA INDICAZIONE DEL CODICE CIG	05/02/2021	1803	11	293	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	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/02/2021
369	1	289	500,2	500,2	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 4-P-2021 del 15/01/2021 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME (TN	08/02/2021	10103	90	236	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021
370	1	290	236,32	236,32	Techne Srl	ZBA2F1AABB	ACCONTO Fatt.n. 17 del 15/01/2021 OdA 5833644 del 09.11.20 - CIG ZBA2F1AABB	08/02/2021	1803	45	881	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.	09/02/2021
371	1	291	1.181,56	1.181,56	Techne Srl	ZBA2F1AABB	SALDO Fatt.n. 17 del 15/01/2021 OdA 5833644 del 09.11.20 - CIG ZBA2F1AABB	08/02/2021	1803	45	881	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.	09/02/2021
372	1	292	450,18	450,18	GISCO S.R.L.	ZC52ED772E	SALDO Fatt.n. E003/2021 del 18/01/2021 COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE	08/02/2021	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.	09/02/2021
373	1	293	145,1	145,1	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 14334 del 18/12/2020	08/02/2021	1202	96	470	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2021

374	1 294	526,14	526,14	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/6 del 18/01/2021 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali settembre-ottobre 2020 - utente A.L.	08/02/2021	10305	10	583	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	09/02/2021
375	1 295	1.859,63	1.859,63	MYO SPA	Z632FA305B	SALDO Fatt.n. 2040/200036344 del 18/12/2020 CANCELLERIA E VARIE PER LUFFICIO DEMOGRAFICO	08/02/2021	1702	10	931	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	09/02/2021
376	1 296	346,97	346,97	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZD62B84FEA	SALDO Fatt.n. A49 del 25/01/2021 Attività compartecipabili individuate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attività varie 19d123 Convenzione raccolta n. 00000 di data 00/00/0000 prat. n. 0000 cconv stipulata con Servizio	08/02/2021	5103	20	1004	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	09/02/2021
378	1 298	13.000,00	13.000,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		destinazione Caritas Decanale di Levico fondi C.C. Solidarietà - 4 tranche	08/02/2021	10205	50	204	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	11/02/2021
379	1 299	400,47	400,47	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	Z0A271DE13	SALDO Fatt.n. 12/00 del 05/02/2021 SALDO LAVORO DI FATTURAZIONE, SUDDIVISIONE PER ALLESTIMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME LOTTO MARCADEI	09/02/2021	9503	15	158	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2021
380	1 300	11.535,62	11.535,62	Baldessari Mattia	ZED25396E2	ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2021 CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. - Finale - Prot. 0000954 del 15.01.2021	09/02/2021	29401	50	679	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	11/02/2021
381	1 301	24.173,95	24.173,95	Baldessari Mattia	ZED25396E2	SALDO Fatt.n. 3 del 18/01/2021 CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. - Finale - Prot. 0000954 del 15.01.2021	09/02/2021	29401	50	1059	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	11/02/2021
382	1 302	44,7	44,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100088885 del 19/01/2021 energia elettrica periodo 01/11/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50359179 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2021	1503	42	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2021
383	1 303	93,72	93,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100088884 del 19/01/2021 energia elettrica periodo 01/11/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50359176 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2021	1503	42	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2021
384	1 304	44,7	44,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100106608 del 19/01/2021 energia elettrica periodo 01/11/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2021	7203	51	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2021

385	1 305	1.200,00	1.200,00	Associazione Levico in famiglia	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE LEVICO IN FAMIGLIA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO INFORMAZIONI SULLE POLITICHE FAMILIARI e IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA" DETTO "SPORTELLO FAMIGLIA"	10/02/2021	10205	10	909	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2021	
386	1 306	198,75	198,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100350665 del 25/01/2021 energia elettrica periodo 23/11/2020 19/01/2021 conto contrattuale 50406074 COMUNE LEVICO TERME -	78591843CE	10/02/2021	7203	80	264	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2021
389	1 313	301,44	301,44	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI GENNAIO 2021		10/02/2021	1807	10	246	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	18/02/2021
390	1 313	22.318,51	22.318,51	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI GENNAIO 2021		10/02/2021	1807	15	247	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	18/02/2021
391	1 307	7.000,00	7.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	Contributo straordinario a rendicontazione anno 2020		10/02/2021	29307	0	539	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	1 Contributi agli investimenti a Amministrazio ni pubbliche	4 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazion	1 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	11/02/2021
449	1 384	12,89	12,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCOUNTO fatt.n. 2020035724 del 01/12/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066		11/02/2021	12603	50	364	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/02/2021
456	1 317	2,84	2,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCOUNTO fatt.n. 2020035724 del 01/12/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066		11/02/2021	12603	50	364	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	16/02/2021
457	1 318	54,94	54,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCOUNTO fatt.n. 2020035723 del 01/12/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 - ONERI GESTIONE CENTRALINA DI MONTE		11/02/2021	12603	50	364	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	16/02/2021

458	1 319	12,09	12,09	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. ZU20035723 del 01/12/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 - ONERI GESTIONE CENTRALINA DI MONTE	11/02/2021	12603	50	364	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	16/02/2021
459	1 385	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00183863 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/02/2021	1203	65	352	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
460	1 386	157,81	157,81	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00183647 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/02/2021	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
461	1 387	136,18	136,18	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00184254 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/02/2021	4303	45	355	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
462	1 388	44,19	44,19	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00184498 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/02/2021	10103	30	357	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
463	1 389	90,56	90,56	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00184240 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/02/2021	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
464	1 390	32,31	32,31	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00183818 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/02/2021	4303	45	356	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
465	1 391	92,17	92,17	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00184255 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/02/2021	4103	30	354	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
466	1 392	32,31	32,31	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00184560 del 12/12/2020 1BIM 2021	12/02/2021	4303	45	356	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
467	1 393	327,92	327,92	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00184800 del 12/12/2020 1BIM 2021 -	12/02/2021	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/02/2021
468	1 320	622,14	622,14	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15	SALDO Fatt.n. 16-FE del 11/02/2021 saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata. Ritenuta di garanzia su subappaltatore Autotrasporti e Scavi Mosaner Osvaldo Srl.	15/02/2021	24101	10	894	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	17/02/2021
469	1 321	767,38	767,38	SNOW SERVICE SRL		SALDO Fatt.n. 2020/VE/00431 del 11/12/2020 Fattura italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	15/02/2021	1503	939	247	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	17/02/2021
470	1 322	236,68	236,68	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	ZB22C51EB4	SALDO Fatt.n. 885/00002 del 15/12/2020 Manuten. periodo 01/07/2020- 31/12/2020	15/02/2021	1703	40	386	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	17/02/2021
471	1 323	15,98	15,98	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	1503	43	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 n.a.c.	17/02/2021
472	1 324	896,49	896,49	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	1203	34	298	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
473	1 489	134,35	581,33	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	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.	11/03/2021

473	2 489	446,98	581,33	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	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.	11/03/2021
474	1 325	1.408,56	1.408,56	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	4103	22	300	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
475	1 326	1.009,93	1.009,93	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	4103	22	300	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021
476	1 327	6.277,95	6.277,95	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	4203	37	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2021
477	1 328	1.464,77	1.464,77	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	1503	43	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2021
478	1 329	463,53	463,53	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	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.	17/02/2021
479	1 330	871,06	871,06	PROCED	SALDO Fatt.n. 2020S3002928 del 22/12/2020 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	16/02/2021	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	17/02/2021
480	1 331	1.499,68	1.499,68	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 70/2021 del 21/01/2021 servizio igiene ambientale edifici comunali - agosto dicembre 2020	16/02/2021	10103	22	302	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2021
481	1 332	195,22	195,22	PROCED	SALDO Fatt.n. 2020S3003065 del 23/12/2020 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	16/02/2021	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	17/02/2021
482	1 333	500	500	ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2021	16/02/2021	1205	15	213	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	19/02/2021
483	1 334	30	30	TRENTINI NEL MONDO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2021	16/02/2021	1205	25	214	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	19/02/2021
484	1 335	500	500	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T.	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2021	16/02/2021	1205	24	215	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	19/02/2021
485	1 336	100	100	ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2021	16/02/2021	1205	27	216	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	19/02/2021
574	1 337	4.506,73	4.506,73	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6020101607 del 24/12/2020 Riparazioni urgenti su impianti illuminazione pubblica come da Delibera n. 161 del 04/12/2020	17/02/2021	28201	50	926	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	19/02/2021

575	1 338	1.683,03	1.683,03	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	del 24/12/2020 Interventi vari su impianti illuminazione pubblica a Vetrolo-Barco-Via Diego Galeri, come da det. n. 123 del 25/09/2019	17/02/2021	8203	11	773	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	19/02/2021
576	1 339	1.040,60	1.040,60	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6020101605 del 24/12/2020 Intervento per sostituzione lampada divelta dal vento in viale Stazione, come da det. n. 123 del 14/08/2019	17/02/2021	28101	45	719	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	19/02/2021
577	1 340	342,84	342,84	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D SALDO Fatt.n. 3080/E del 23/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	17/02/2021	8102	10	841	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
588	1 341	62,98	62,98	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D SALDO Fatt.n. 3080/E del 23/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	17/02/2021	8102	10	534	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
591	1 342	126,21	126,21	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL	SALDO Fatt.n. 15/BE del 28/12/2020 buono n. 216	17/02/2021	1502	15	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
595	1 343	34,34	34,34	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 120-2 del 31/12/2020 VENDITA	17/02/2021	9602	15	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
613	1 344	4.568,98	4.568,98	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA	Z162F3513B ACCONTO Fatt.n. 0000395/PA del 23/12/2020 DIVISE OPERAI	18/02/2021	1602	40	894	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	3 Equipaggiamento	19/02/2021
614	1 345	607,07	607,07	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA	Z162F3513B ACCONTO Fatt.n. 0000395/PA del 23/12/2020 DIVISE OPERAI	18/02/2021	1602	940	895	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	3 Equipaggiamento	19/02/2021
615	1 346	800	800	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA	Z162F3513B SALDO Fatt.n. 0000395/PA del 23/12/2020 DIVISE OPERAI	18/02/2021	10502	20	893	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestario	19/02/2021
616	1 347	85,56	85,56	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14214 del 03/12/2020 BUONO DORDINE N. 214 /2020	18/02/2021	4202	910	260	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
617	1 348	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 300/292 del 31/12/2020 DERATTIZZAZIONE	18/02/2021	9603	85	282	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2021
618	1 349	267,47	267,47	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D SALDO Fatt.n. 3119/E del 31/12/2020 GRANELLO LAVATO 4-8 MM	18/02/2021	8102	10	841	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2021
619	1 350	2.601,71	2.601,71	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6021100005 del 13/01/2021 Sostituzione idrante danneggiato in viale Rovigo a Levico Terme - Det. n.172 dd 30-12-2020	18/02/2021	29401	92	627	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	19/02/2021
620	1 351	610	610	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 29 del 14/01/2021 MESE DI DICEMBRE 2020	18/02/2021	10503	45	327	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2021
621	1 352	36,6	36,6	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z1F2F9416C SALDO Fatt.n. 12341 FES del 17/12/2020 FATTURA	18/02/2021	9503	33	928	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	19/02/2021
622	1 353	85	85	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	SALDO Fatt.n. 15 del 18/01/2021 buono n. 188	18/02/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/02/2021

623	1 354	732	732	CARPENTERIA METALLICA DI MICHELE FIKFAK		19/01/2021 LAVORO DI CARPENTERIA METALLICA - COSTRUZIONE DI UN TELAIO IN FERRO	18/02/2021	4103	50	253	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		19/02/2021		
624	1 355	11.554,94	11.554,94	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409742887	SALDO Fatt.n. 2/2 del 20/01/2021 Progetto 03 - INSALATA 2020 - SALDO	18/02/2021	10203	60	495	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		19/02/2021		
625	1 356	9.319,41	9.319,41	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z612D259F6	SALDO Fatt.n. 2/9 del 20/01/2021 Progetto 04 - Riordino archivi - SALDO 2020	18/02/2021	10203	61	503	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		19/02/2021		
626	1 357	45.424,63	45.424,63	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409722806	SALDO Fatt.n. 2/8 del 20/01/2021 Progetto 02 - Strade e sentieri - SALDO 2020	18/02/2021	9603	15	463	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		19/02/2021		
627	1 358	42.090,81	42.090,81	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	740970492B	SALDO Fatt.n. 2/7 del 20/01/2021 Progetto 01 - Parchi e giardini - SALDO 2020	18/02/2021	9603	15	464	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		19/02/2021		
628	1 361	3.734,88	3.734,88	VERGOT VINICIO	Z2F2F76B30	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2021 Redazione tipo di frazionamento per l'individuazione delle aree oggetto di acquisizione relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in Localita Salina	19/02/2021	28101	30	940	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali		22/02/2021		
629	1 362	114,68	114,68	MVG SRL	Z3A2FB66E6	ACCONTO Fatt.n. 57/00 del 27/01/2021 fornitura di sale	19/02/2021	8102	10	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		22/02/2021		
630	1 363	431,15	431,15	MVG SRL	Z3A2FB66E6	ACCONTO Fatt.n. 57/00 del 27/01/2021 fornitura di sale	19/02/2021	8102	10	981	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		22/02/2021		
631	1 364	7.120,65	7.120,65	MVG SRL	Z3A2FB66E6	ACCONTO Fatt.n. 57/00 del 27/01/2021 fornitura di sale	19/02/2021	8102	10	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		22/02/2021		
632	1 365	3.662,44	3.662,44	MVG SRL	Z3A2FB66E6	SALDO Fatt.n. 57/00 del 27/01/2021 fornitura di sale	19/02/2021	8102	910	944	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		22/02/2021		
633	1 366	167	167	MONDOFFICE S.R.L.		P0012391 del 24/12/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/02/2021	1302	10	201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati		22/02/2021		
634	1 367	53	53	MONDOFFICE S.R.L.		P0012391 del 24/12/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/02/2021	9102	10	224	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati		22/02/2021		
635	1 368	28,6	28,6	MONDOFFICE S.R.L.		P0012391 del 24/12/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/02/2021	1202	90	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		22/02/2021		
636	1 369	22	22	MONDOFFICE S.R.L.		P0012391 del 24/12/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/02/2021	1402	10	206	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati		22/02/2021		
637	1 370	251,94	251,94	MONDOFFICE S.R.L.		del 24/12/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/02/2021	1602	90	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste		22/02/2021		

641	1 144	77,5	77,5	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RK1GWBQDIE4Q 1 ACCONTO (P. 144 -R. 144 del 25/01/2021)	22/02/2021	1502	35	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
642	1 145	267,72	267,72	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RK1GWBQDIE4Q 6 ACCONTO (P. 145 -R. 145 del 25/01/2021)	22/02/2021	1502	85	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
643	1 143	216,22	216,22	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RK1GWBQDIE4Q 2 ACCONTO (P. 143 -R. 143 del 25/01/2021)	22/02/2021	1602	30	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
644	1 141	2.410,05	2.410,05	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RK1GWBQDIE4Q 3 ACCONTO (P. 141 -R. 141 del 25/01/2021)	22/02/2021	8102	40	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
645	1 146	193,42	193,42	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RK1GWBQDIE4Q 4 ACCONTO (P. 146 -R. 146 del 25/01/2021)	22/02/2021	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
646	1 142	65,05	65,05	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RK1GWBQDIE4Q 5 ACCONTO (P. 142 -R. 142 del 25/01/2021)	22/02/2021	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
647	1 378	17,05	17,05	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46185 del 31/12/2020 carburanti edifici e mazzino dicembre 2020	22/02/2021	1502	35	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
648	1 379	58,9	58,9	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46190 del 31/12/2020 carburanti mezzi custodi forestali dicembre 2020	22/02/2021	1502	85	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
649	1 380	47,57	47,57	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46186 del 31/12/2020 carburante mezzi servizio tecnico dicembre 2020	22/02/2021	1602	30	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
650	1 381	530,21	530,21	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46187 del 31/12/2020 carburante mezzi viabilità dicembre 2020	22/02/2021	8102	40	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
651	1 382	42,55	42,55	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46188 del 31/12/2020 carburante spazzatrice dicembre 2020	22/02/2021	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
652	1 383	14,31	14,31	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 46189 del 31/12/2020 carburante mezzi cimitero dicembre 2020	22/02/2021	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021

653	1 401	83,12	83,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42005094290 del 23/12/2020 gas naturale periodo 01/10/2020 30/11/2020 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	22/02/2021	4103	23	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/02/2021
654	1 402	203,86	203,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42005094291 del 23/12/2020 gas naturale periodo 01/10/2020 30/11/2020 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	22/02/2021	10103	11	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/02/2021
655	1 410	351,45	351,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100444810 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	12603	51	173	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
656	1 411	22,35	22,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100447043 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
657	1 412	877,99	877,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100444809 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	7203	51	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
658	1 413	569,97	569,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100451102 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
659	1 414	128,67	128,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100451101 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
660	1 415	29,41	29,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100451946 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
661	1 416	114,31	114,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100451100 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
662	1 417	1.273,39	1.273,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100451096 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021

663	1 403	159,08	159,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451085 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021
664	1 418	124,43	124,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451097 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	7203	51	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
665	1 419	549,62	549,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451080 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	7203	51	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
723	1 420	515,41	515,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451084 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	10103	20	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
756	1 421	33,78	33,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451092 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
757	1 422	16,87	16,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451103 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
758	1 423	25,17	25,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451088 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
759	1 424	50,74	50,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451945 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
760	1 425	570,61	570,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451093 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
761	1 406	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) febbraio 2021 - spesa fissa	22/02/2021	1103	10	94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - 1 zione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	26/02/2021

762	1 404	44,74	44,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100447044 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	8103	90	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021
763	1 409	297,45	297,45	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA E SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE E LE VARIE COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	22/02/2021	1103	25	672	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Indennita` di missione e di trasferta	26/02/2021
764	1 426	96,9	96,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451098 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	8203	10	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
765	1 427	449,58	449,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42100451087 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	5203	41	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
766	1 428	54,63	54,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451087 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	5203	41	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
767	1 429	1.311,81	1.311,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451095 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1203	32	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
768	1 430	14,23	14,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451089 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
769	1 431	562,37	562,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451094 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	4103	20	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
770	1 432	3.736,70	3.736,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451099 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	4203	35	165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
771	1 433	11,19	11,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451090 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021

772	1 434	148,98	148,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42100451082 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	6203	31	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
773	1 435	259,65	259,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451082 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	6203	31	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
774	1 436	146	146	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451091 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	3103	21	110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
775	1 437	62,99	62,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451081 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
776	1 438	2.155,46	2.155,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451086 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
777	1 439	37,53	37,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451083 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
778	1 440	666,97	666,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100451947 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	22/02/2021	4103	20	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
779	1 441	15.121,32	15.121,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42100439316 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	24/02/2021	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
780	1 442	5.750,68	5.750,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100439316 del 28/01/2021 energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	24/02/2021	8203	10	354	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/03/2021
781	1 443	192	192	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z302F5BEFE	SALDO Fatt.n. 4/27 del 18/01/2021 corso di formazione in materia di igiene alimentare HACCP rivolto al personale neoassunto presso a Scuola dell'Infanzia	24/02/2021	1803	10	903	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.	01/03/2021

782	1 444	1.500,00	1.500,00	P.A.T. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	21ESPR4430	24/02/2021	1203	70	346	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2021	
783	1 445	515,08	515,08	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/58 del 18/01/2021 2 tranche intervento verifiche ispettive Scuola Infanzia "Taita Marcos" di Levico Terme - canone periodo gennaio 2021/agosto 2021	24/02/2021	4103	40	496	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
784	1 446	515,08	515,08	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/59 del 18/01/2021 2 tranche intervento verifiche ispettive Asilo Nido comunale di Levico Terme - periodo gennaio 2021/agosto 2021	24/02/2021	10103	40	497	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
785	1 447	515,08	515,08	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/60 del 18/01/2021 2 tranche intervento verifiche ispettive Scuola Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme - periodo gennaio 2021/agosto 2021	24/02/2021	4103	40	496	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
786	1 449	111,3	111,3	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 14423 del 31/12/2020 buono n. 99	01/03/2021	10102	25	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2021
787	1 450	343,7	343,7	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 448/PR del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	01/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	02/03/2021
788	1 451	279,19	279,19	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 449/PR del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	01/03/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	02/03/2021
789	1 452	187,84	187,84	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 447/PR del 31/12/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	01/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	02/03/2021
790	1 453	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/3 del 15/01/2021 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	01/03/2021	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.	02/03/2021
791	1 454	28.607,93	28.607,93	Chiste' srl	775047022D	ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 15/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MALGA MARCAI	01/03/2021	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	02/03/2021
792	1 455	27.334,10	27.334,10	Chiste' srl	775047022D	SALDO Fatt.n. 5/002 del 15/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MALGA MARCAI	01/03/2021	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	02/03/2021
793	1 456	-6.529,77	6.529,77	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7,74E+10	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 05/12/2020 Nota di credito relativa alla fattura n.2_20 del 27/10/2020	01/03/2021	9503	15	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2021

793	2 456	6.529,77	6.529,77	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7,74E+10	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 03/02/2021 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento della legna da ardere in localita Vezzena - Pian dei Kotteri e Pian dei Kotteri/Postesina a saldo	01/03/2021	9503	15	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2021
793	3 456	6.529,77	6.529,77	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7,74E+10	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 27/10/2020 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento della legna da ardere in localita Vezzena - Pian dei Kotteri e Pian dei Kotteri/Postesina	01/03/2021	9503	15	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2021
794	1 457	-6.039,00	6.039,00	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7,74E+10	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 05/12/2020 Nota di credito relativa alla fattura n.2_20 del 27/10/2020	01/03/2021	9503	16	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2021
794	2 457	6.039,00	6.039,00	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7,74E+10	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 03/02/2021 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento della legna da ardere in localita Vezzena - Pian dei Kotteri e Pian dei Kotteri/Postesina a saldo	01/03/2021	9503	16	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2021
794	3 457	6.039,00	6.039,00	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7,74E+10	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 27/10/2020 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento della legna da ardere in localita Vezzena - Pian dei Kotteri e Pian dei Kotteri/Postesina	01/03/2021	9503	16	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2021
795	1 458	32.000,00	32.000,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA		SECONDO ACCONTO DEL 40% ENTRO IL 31.07.2020	01/03/2021	7205	55	507	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	03/03/2021
796	1 459	203,07	203,07	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2021160097 del 08/01/2021 COMPENSI 3 DECADE DICEMBRE 2020	01/03/2021	3103	70	676	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.	03/03/2021
797	1 460	9,77	9,77	TRENTINO RISCOSSIONI		del 08/01/2021 COMPENSI 3 DECADE DICEMBRE 2020	01/03/2021	3103	71	675	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.	03/03/2021
798	1 461	324,41	324,41	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X04412246 del 12/12/2020 1BIM 2021	01/03/2021	1203	66	353	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	03/03/2021
799	1 462	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 333/E del 31/12/2020	01/03/2021	10305	10	349	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	03/03/2021
800	1 463	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 333/E del 31/12/2020	01/03/2021	10305	10	349	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	03/03/2021

801	1 464	1.110,60	1.110,60	A.P.S.P. LEVICO CURAE		utilizzo camera mortuaria convenzione con APSP LEVICO CURAE ANNO 2019	02/03/2021	10503	50	381	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.	03/03/2021	
802	1 465	3.278,14	3.278,14	SENSI SRL	Z2B2F9469E	SALDO Fatt.n. 7/2 del 18/12/2020 REALIZZAZ. INFRASTRUTT. IP IN VIA DELLE ALTE FRAZ.CAMPIELLO	02/03/2021	28201	50	926	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	03/03/2021	
803	1 466	734,78	734,78	GIOVANNI & C. S.N.C.	Z9A248AAC4	31/01/2021 generi alimentari	02/03/2021	4102	50	971	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	03/03/2021	
804	1 467	2.177,72	2.177,72	RESS MULTISERVICES SRL	ZA729577B0	SALDO Fatt.n. 5/113 del 31/01/2021 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	02/03/2021	4102	30	738	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2021	
805	1 468	196,98	196,98	STUDIO LEGALE AVV. ASSOCIATI AVV.SABRINA MOSCHNEN E AVV. MASSIMO COCCHIA		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 13/20 N. 77/20 CONT. N. 163/20 CRON. DD. 30.09.2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	02/03/2021	1203	85	362	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali	03/03/2021	
806	1 469	236,32	236,32	STUDIO LEGALE AVV. ASSOCIATI AVV.SABRINA MOSCHNEN E AVV. MASSIMO COCCHIA		SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE N. 13/20 N. 77/20 CONT. N. 163/20 CRON. DD. 30.09.2020 E N. 25/20 N. 319/19 CONT. N. 210/20 CRON. DD. 22.10.2020. IMPEGNO DELLA SPESA.	02/03/2021	1203	85	1003	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali	03/03/2021	
807	1 470	236,33	236,33	STUDIO LEGALE A. ECCHER (AVV. GIANLUCA PINAMONTI)		SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE N. 13/20 N. 77/20 CONT. N. 163/20 CRON. DD. 30.09.2020 E N. 25/20 N. 319/19 CONT. N. 210/20 CRON. DD. 22.10.2020. IMPEGNO DELLA SPESA.	02/03/2021	1203	85	1003	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali	03/03/2021	
808	1 471	7.852,70	7.852,70	P.A.T. DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sanzioni al codice della strada - Destinazione incassi 2017 allente proprietario	03/03/2021	3105	55	531	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	05/03/2021	
809	1 472	7.667,75	7.667,75	P.A.T. DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sanzioni c.d.s. destinazione incassi art. 142 allente proprietario - importo stimato	03/03/2021	3105	55	1090	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	05/03/2021	
810	1 473	4.813,56	4.813,56	P.A.T. DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sanzioni c.d.s. destinazione allente proprietario somme anni 2012-2018	03/03/2021	3105	56	368	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	05/03/2021	
811	1 474	1.120,05	1.120,05	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/20 del 31/01/2021	04/03/2021	10305	10	365	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/03/2021	
812	1 475	1.222,36	1.222,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/20 del 31/01/2021	04/03/2021	10305	10	365	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/03/2021	
813	1 476	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 6/E del 09/02/2021 Retta degenza ospiti A.P.S.P. San Lorenzo Borgo	04/03/2021	10305	10	366	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/03/2021	

814	1 477	1.784,12	1.784,12	PALLAORO ANGELO	DI TRENTO SEZIONE UNICA N. 138 2020 DD. 13.08.2020.	05/03/2021	1203	85	761	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali	08/03/2021	
815	1 478	1.351,76	1.351,76	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	ZC529E83CC	SALDO Fatt.n. 6/1 del 20/01/2021 Lavori di manutenzione impianto elettrico	05/03/2021	24301	10	781	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	08/03/2021
816	1 479	600	600	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	ZAA2B2C129	ACCONTO Fatt.n. 6/2 del 20/01/2021 Lavori di manutenzione impianto elettrico	05/03/2021	21501	10	989	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	08/03/2021
817	1 480	3.147,84	3.147,84	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	ZAA2B2C129	SALDO Fatt.n. 6/2 del 20/01/2021 Lavori di manutenzione impianto elettrico	05/03/2021	21501	10	989	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	08/03/2021
818	1 481	2.023,98	2.023,98	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	ZAA2B2C129	SALDO Fatt.n. 6/7 del 30/01/2021 Lavori di manutenzione impianto elettrico	05/03/2021	24301	10	176	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	08/03/2021
819	1 482	300	300	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	ZC529E83CC	SALDO Fatt.n. 6/5 del 30/01/2021 Lavori di manutenzione impianto elettrico	05/03/2021	24301	10	781	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	08/03/2021
820	1 483	300	300	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	ZAA2B2C129	SALDO Fatt.n. 6/6 del 30/01/2021 Lavori di manutenzione impianto elettrico	05/03/2021	21501	10	989	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	08/03/2021
821	1 484	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000001/06 del 31/01/2021 buono dordine	05/03/2021	10102	50	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	08/03/2021
822	1 485	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000002/06 del 31/01/2021 buono dordine	05/03/2021	4102	50	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	08/03/2021
823	1 486	170,56	170,56	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 17 del 31/01/2021 PANE FRESCO	05/03/2021	4102	50	682	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	08/03/2021
824	1 487	85,28	85,28	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2021 PANE FRESCO	05/03/2021	10102	50	681	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	08/03/2021
825	1 488	19.135,70	19.135,70	ACS DATA SYSTEM SPA	ZA12F61C33	SALDO Fatt.n. VKPA-2021-70157 del 31/01/2021 PREDISPOSIZIONE SALA MULTIMEDIALE "SALA BIANCA" PRESSO EX SCUOLE SELVA DI LEVICO TERME	05/03/2021	21205	11	915	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	08/03/2021
826	1 490	43,9	43,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42100472303 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50224525 COMUNE LEVICO TERME -	09/03/2021	4103	21	130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	11/03/2021
827	1 491	47,72	47,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42100472302 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50224524 COMUNE LEVICO TERME -	09/03/2021	4103	21	130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	11/03/2021
828	1 493	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 20/B del 31/01/2021 rette degenza ospiti presso Levico Curae - gennaio 2021	09/03/2021	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	11/03/2021

829	1 492	3.722,83	3.722,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42100545911 del 16/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	09/03/2021	4203	35	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/03/2021
830	1 638	4.193,44	4.193,44	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 2/E del 29/01/2021 rette degenza Recchia Mariarosa conguaglio anno 2020	09/03/2021	10305	10	349	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	25/03/2021
831	1 511	1.443,87	1.443,87	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 15/E del 31/01/2021 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di gennaio 2021	09/03/2021	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	12/03/2021
832	1 509	1.488,80	1.488,80	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 15/E del 31/01/2021 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di gennaio 2021	09/03/2021	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	12/03/2021
833	1 510	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 15/E del 31/01/2021 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di gennaio 2021	09/03/2021	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	12/03/2021
834	1 639	52,29	52,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100014165 del 12/01/2021 acqua periodo 01/07/2020 31/12/2020 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME -	09/03/2021	6203	32	132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/03/2021
835	1 640	590,34	590,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100013414 del 12/01/2021 acqua periodo 01/07/2020 31/12/2020 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	09/03/2021	4203	36	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/03/2021
836	1 641	180,27	180,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	42100015201 del 12/01/2021 acqua periodo 01/07/2020 31/12/2020 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME -	09/03/2021	1203	33	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/03/2021
837	1 642	2.064,46	2.064,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42100015204 del 12/01/2021 acqua periodo 01/07/2020 31/12/2020 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	09/03/2021	6203	32	132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/03/2021
838	1 643	1.047,21	1.047,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42100015204 del 12/01/2021 acqua periodo 01/07/2020 31/12/2020 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	09/03/2021	6203	32	174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/03/2021
839	1 644	229,68	229,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100013415 del 12/01/2021 acqua periodo 01/07/2020 31/12/2020 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	09/03/2021	4203	36	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/03/2021

840	1 645	342,16	342,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100015202 del 12/01/2021 acqua periodo 01/07/2020 31/12/2020 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE -	09/03/2021	1503	44	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/03/2021
841	1 646	56,62	56,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42100013416 del 12/01/2021 acqua periodo 01/07/2020 31/12/2020 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME -	09/03/2021	4203	36	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/03/2021
842	1 497	1.171,20	1.171,20	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	Z3A2FCF7E9	del 20/01/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA	11/03/2021	24105	0	957	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.	12/03/2021
843	1 498	390,4	390,4	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	Z3A2FCF7E9	del 20/01/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA	11/03/2021	24205	0	958	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	2 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12/03/2021
844	1 499	353,8	353,8	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	Z3A2FCF7E9	SALDO Fatt.n. 8-P-2021 del 20/01/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA	11/03/2021	210105	0	956	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	2 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12/03/2021
845	1 500	103,7	103,7	FRAINER SILVANO SRL		SALDO Fatt.n. 392 del 23/12/2020 Intervento manutenzione lama spartineve	11/03/2021	1503	939	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 riparazioni	12/03/2021
846	1 501	15.985,41	15.985,41	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 71/2021 del 21/01/2021 Utenza: Viale Venezia, 0 Levico Terme	11/03/2021	9503	31	342	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	12/03/2021
847	1 502	488,68	488,68	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 21 del 14/01/2021 MESE DI DICEMBRE 2020	11/03/2021	9503	31	342	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	12/03/2021
848	1 503	1.432,41	1.432,41	MT ECOSERVICE S.R.L.	Z3D2F7285E	SALDO Fatt.n. 40120/C del 30/12/2020 RIPARAZIONE E TAGLIANDO SPAZZATRICE SCHMIDT	11/03/2021	9503	60	912	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 ordine pubblico	12/03/2021
849	1 504	30,19	30,19	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 14425 del 31/12/2020 BUONO DORDINE N. 73 E 141	11/03/2021	1202	20	195	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2021
850	1 505	53,4	53,4	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 14425 del 31/12/2020 BUONO DORDINE N. 73 E 141	11/03/2021	1202	80	412	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	12/03/2021
851	1 506	23,24	23,24	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 14425 del 31/12/2020 BUONO DORDINE N. 73 E 141	11/03/2021	4102	30	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.	12/03/2021
852	1 507	38,46	38,46	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 14424 del 31/12/2020 buono dordine	11/03/2021	4102	30	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.	12/03/2021
853	1 508	71,68	71,68	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 14424 del 31/12/2020 buono dordine	11/03/2021	10102	25	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2021

854	1 512	5.265,28	5.265,28	SafeFleet S.R.L.	ZEF2EA4DD9	30/01/2021 NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO GPS	11/03/2021	1503	65	764	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	15/03/2021
855	1 513	-1.159,00	1.159,00	MOBILI ARESE DI ASTEGHER CARLA & C. SNC	Z772ED76BF	SALDO Fatt.n. 10/00 del 04/02/2021 NOTA DI CREDITO per storno fattura prot. n. 112 dd. 04.01.2021	12/03/2021	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.	15/03/2021
855	2 513	1.159,00	1.159,00	MOBILI ARESE DI ASTEGHER CARLA & C. SNC	Z772ED76BF	SALDO Fatt.n. 11/00 del 04/02/2021 VENDITA Fornitura di n. 3 sedie da ufficio e n. 2 scrivanie in sostituzione di quelle danneggiate	12/03/2021	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.	15/03/2021
855	3 513	1.159,00	1.159,00	MOBILI ARESE DI ASTEGHER CARLA & C. SNC	Z772ED76BF	SALDO Fatt.n. 115/00 del 21/12/2020 Fornitura di n. 3 sedie da ufficio e n. 2 scrivanie in sostituzione di quelle danneggiate dallincendio	12/03/2021	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.	15/03/2021
857	1 515	127	127	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	ACCONTO Fatt.n. 303 ML del 31/01/2021 FATTURA	12/03/2021	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.	15/03/2021
858	1 516	360	360	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 303 ML del 31/01/2021 FATTURA	12/03/2021	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.	15/03/2021
859	1 517	2.572,16	2.572,16	RESS MULTISERVICES SRL	Z3D3026029	ACCONTO Fatt.n. 5/112 del 31/01/2021 Contributo CONAI assolto	12/03/2021	4102	30	110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2021
860	1 518	1.382,02	1.382,02	RESS MULTISERVICES SRL	Z3D3026029	SALDO Fatt.n. 5/112 del 31/01/2021 Contributo CONAI assolto	12/03/2021	10102	25	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2021
861	1 519	755,96	755,96	D'ALESSANDRO MORENA		SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2021 Coordinati per lettino e trapuntine	12/03/2021	10102	10	327	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/03/2021
862	1 520	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 92 E del 15/02/2021 Fattura Cliente	12/03/2021	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	15/03/2021
863	1 521	70	70	OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 4/A del 09/02/2021 buoni dordine	12/03/2021	9602	90	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2021
864	1 522	70	70	OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO		SALDO Fatt.n. 4/A del 09/02/2021 buoni dordine	12/03/2021	1502	90	209	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2021
873	1 540	288	288	FORTI MIRO		SALDO Fatt.n. prot. n. 3062 del 05/02/2021 4 incontri sul tema della Shoah co i ragazzi della scuola secondaria	16/03/2021	5103	50	188	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.	18/03/2021
874	1 541	62,11	62,11	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 2/BE del 30/01/2021 BUONO N. 35	16/03/2021	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.	18/03/2021
875	1 542	146,4	146,4	COMMIFY ITALIA SPA	Z153099D40	SALDO Fatt.n. CIT2021SP0000049 del 14/02/2021 canone sms library	16/03/2021	5103	55	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
876	1 543	1.258,41	1.258,41	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 40 del 18/01/2021 materiale di pulizia	16/03/2021	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.	18/03/2021

877	1 544	55,7	55,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01331/00 del 31/12/2020 VENDITA	16/03/2021	10102	35	283	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	18/03/2021
878	1 545	60	60	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01331/00 del 31/12/2020 VENDITA	16/03/2021	1502	915	241	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2021
879	1 546	2	22,2	PNEUSPERGINE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0900076 del 31/12/2020 RIM.DIR.A 60 GG DF	16/03/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/03/2021
879	2 546	20,2	22,2	PNEUSPERGINE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0900076 del 31/12/2020 RIM.DIR.A 60 GG DF	16/03/2021	8103	59	271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/03/2021
880	1 547	387,96	387,96	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900076 del 31/12/2020 RIM.DIR.A 60 GG DF	16/03/2021	9503	60	277	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	18/03/2021
881	1 548	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 91 E del 15/02/2021 Servizio pulizia sede municipale gennaio 2021	16/03/2021	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	18/03/2021
882	1 549	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 94 E del 15/02/2021 pulizia uffici ex Seval gennaio 2021	16/03/2021	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	18/03/2021
883	1 550	845,35	845,35	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 93 E del 15/02/2021 pulizia palestre Polo Scolastico	16/03/2021	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	18/03/2021
884	1 594	594,24	594,24	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 130 E del 26/02/2021 sostituzione adette presso la biblioteca comunale, pulizia uffici per incendio e pulizia presso il locale delle Terme di Levico usato per leffettuazione dei tamponi rapidi	16/03/2021	1203	95	362	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2021
885	1 595	550,22	550,22	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 131 E del 26/02/2021 sostituzione adette presso la biblioteca comunale e pulizia presso il locale delle Terme di Levico usato per leffettuazione dei tamponi rapidi	16/03/2021	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	24/03/2021
886	1 400	336,98	336,98	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24X37H3CK783Q4U ACCONTO (P. 400 -R. 400 del 25/02/2021)	16/03/2021	1502	85	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2021

887	1 397	199,33	199,33	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24X37H3CK783Q4Q ACCONTO (P. 397 -R. 397 del 25/02/2021)	16/03/2021	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	17/03/2021
888	1 396	3.228,72	3.228,72	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24X37H3CK783Q4R ACCONTO (P. 396 -R. 396 del 25/02/2021)	16/03/2021	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	17/03/2021
889	1 398	185,11	185,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24X37H3CK783Q4S ACCONTO (P. 398 -R. 398 del 25/02/2021)	16/03/2021	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	17/03/2021
890	1 399	54,1	54,1	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	LORO F.LLI S.P.A. mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24X37H3CK783Q4T ACCONTO (P. 399 -R. 399 del 25/02/2021)	16/03/2021	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	17/03/2021
891	1 527	74,14	74,14	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 2574 del 31/01/2021 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi custodi forestali	16/03/2021	1502	85	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2021
892	1 528	43,85	43,85	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 2570 del 31/01/2021 CIG: Z7A1181344	16/03/2021	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	17/03/2021
893	1 529	710,32	710,32	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 2571 del 31/01/2021 CIG: Z7A1181344	16/03/2021	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	17/03/2021
894	1 530	40,72	40,72	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 2572 del 31/01/2021 CIG: Z7A1181344	16/03/2021	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	17/03/2021
895	1 531	11,9	11,9	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 2573 del 31/01/2021 CIG: Z7A1181344	16/03/2021	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	17/03/2021
896	1 551	22,06	22,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42100666331 del 19/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	17/03/2021	1503	42	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/03/2021
897	1 596	122,62	122,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42100712956 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	17/03/2021	7203	51	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/03/2021

898	1 651	-27,08	120,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42003039663 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME -	17/03/2021	4103	21	130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	29/03/2021	
898	2 651	147,83	120,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100471181 del 10/02/2021 acqua periodo 01/08/2020 31/01/2021 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME -	17/03/2021	4103	21	130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	29/03/2021	
963	1 525	2.613,94	2.613,94	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	Iva mese di febbraio 2021	18/03/2021	1807	10	380	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	18/03/2021	
964	1 525	63.779,31	63.779,31	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	Iva mese di febbraio 2021	18/03/2021	1807	15	381	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	18/03/2021	
972	1 554	123,22	123,22	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 123/66 del 17/02/2021 assistenza forno Scuola Materna	22/03/2021	4103	90	315	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi n.a.c.	23/03/2021	
973	1 555	351,92	351,92	Chiste' srl	ZD7267AE60	SALDO Fatt.n. 23/002 del 17/02/2021 svincolo ritenute di garanzia lavori Malga Marcadei	22/03/2021	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	23/03/2021
974	1 556	466,5	466,5	Chiste' srl	Z77267ADFE	SALDO Fatt.n. 24/002 del 17/02/2021 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MALGA COSTO DI SOTTO	22/03/2021	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	23/03/2021
975	1 557	235,97	235,97	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.	SALDO Fatt.n. 108 del 19/02/2021 cancelleria Asilo Nido	22/03/2021	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.	23/03/2021	
976	1 558	1.449,70	1.449,70	BALDO MIRCO	Z162F2429F	SALDO Fatt.n. 4 del 22/02/2021 Progettazione preliminare per la nuova strada forestale Michelotte	22/03/2021	1603	20	890	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2021
977	1 559	330	330	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 406/2 del 22/02/2021 ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO	22/03/2021	1702	90	336	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	23/03/2021	
978	1 560	320,25	320,25	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE	SALDO Fatt.n. 136/14 del 23/02/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.	22/03/2021	1602	90	305	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	23/03/2021	
979	1 561	71,16	71,16	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 107 del 27/01/2021 materiale consumo - guanti	22/03/2021	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.	23/03/2021
980	1 562	71,16	71,16	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 105 del 27/01/2021 MATERIALI DI PULIZIA A SERVIZIO ASILO NIDO	22/03/2021	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.	23/03/2021
981	1 563	71,16	71,16	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 106 del 27/01/2021 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME (SEDE VILLA E CENTRO) ED ASILO NIDO CIG. Z7F3025F52	22/03/2021	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.	23/03/2021

982	1 564	1.148,90	1.148,90	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z943096F15	SALDO Fatt.n. 74 E del 23/02/2021 FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI	22/03/2021	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.	23/03/2021
983	1 565	2.042,24	2.042,24	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z7F3025F52	SALDO Fatt.n. 175 del 29/01/2021 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA LOCALI asilo nido	22/03/2021	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.	23/03/2021
1061	1 648	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) MARZO 2021 - spesa fissa	22/03/2021	1103	10	94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/03/2021
1062	1 571	2.334,68	2.334,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42100712951 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	1503	42	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1063	1 572	497	497	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42100712950 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	10103	20	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1064	1 573	572,52	572,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42100712958 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	1503	42	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1065	1 574	608,35	608,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42100712952 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	1503	42	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1066	1 575	1.274,38	1.274,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42100712954 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	1203	32	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021

1067	1 576	1.199,36	1.199,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	CREDO Fatt. n. 42100712955 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	1503	42	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1068	1 577	668,63	668,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	CREDO Fatt. n. 42100712949 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	4103	20	130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1069	1 578	112,2	112,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	CREDO Fatt. n. 42100712957 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	1503	42	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1070	1 579	585,34	585,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	CREDO Fatt. n. 42100712953 del 22/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	4103	20	129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1071	1 580	148,61	148,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		CREDO Fatt. n. 42100712948 del 22/02/2021 gas naturale periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Libero Gas	22/03/2021	4103	23	398	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/03/2021
1072	1 581	622,87	622,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	CREDO Fatt. n. 42100923062 del 26/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	22/03/2021	7203	51	136	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1073	1 582	18.099,32	18.099,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	CREDO Fatt. n. 42100939200 del 26/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	22/03/2021	8203	10	140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1074	1 583	359,44	359,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	CREDO Fatt. n. 42100923063 del 26/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	22/03/2021	12603	51	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021

1075	1 584	267,79	267,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42100939483 del 26/02/2021 energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	7203	51	134	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1076	1 585	2.901,71	2.901,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42101014502 del 15/03/2021 energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/03/2021	4203	35	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021
1077	1 586	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021000400 del 14/01/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00742922	22/03/2021	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	23/03/2021
1078	1 587	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021000400 del 14/01/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00742922	22/03/2021	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	23/03/2021
1079	1 588	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021000369 del 14/01/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00742922	22/03/2021	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	23/03/2021
1080	1 589	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021000369 del 14/01/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00742922	22/03/2021	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	23/03/2021
1081	1 590	-22,67	56,51	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021000344 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/03/2021	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	23/03/2021
1081	2 590	12,27	56,51	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021000187 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/03/2021	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	23/03/2021
1081	3 590	66,91	56,51	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021000285 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/03/2021	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	23/03/2021

1082	1 591	-4,99	12,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	<p>Saldo fatt. 2021000344 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066</p>	22/03/2021	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	23/03/2021
1082	2 591	2,7	12,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	<p>Saldo fatt. 2021000107 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066</p>	22/03/2021	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	23/03/2021
1082	3 591	14,72	12,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	<p>Saldo fatt. 2021000203 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066</p>	22/03/2021	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	23/03/2021
1083	1 592	7,45	172,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	<p>Accounto fatt. 2021004942 del 01/02/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845</p>	22/03/2021	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	23/03/2021
1083	2 592	12,59	172,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	<p>Accounto fatt. 2021004861 del 01/02/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066</p>	22/03/2021	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	23/03/2021
1083	3 592	19,11	172,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	<p>Accounto fatt. 2021000283 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845</p>	22/03/2021	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	23/03/2021
1083	4 592	28,47	172,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	<p>Accounto fatt. 2021004943 del 01/02/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066</p>	22/03/2021	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	23/03/2021

1083	5 592	52,35	172,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCOUNTO fatt.n. 2021000186 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/03/2021	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	23/03/2021
1083	6 592	52,76	172,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCOUNTO fatt.n. 2021004860 del 01/02/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/03/2021	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	23/03/2021
1084	1 593	1,64	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Saldo fatt.n. 2021004942 del 01/02/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/03/2021	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	23/03/2021
1084	2 593	2,77	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Saldo fatt.n. 2021004940 del 01/02/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/03/2021	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	23/03/2021
1084	3 593	4,2	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Saldo fatt.n. 2021004943 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/03/2021	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	23/03/2021
1084	4 593	6,26	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Saldo fatt.n. 2021004943 del 01/02/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/03/2021	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	23/03/2021
1084	5 593	11,52	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Saldo fatt.n. 2021004940 del 14/01/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/03/2021	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	23/03/2021

1084	6 593	11,61	38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2021004000 del 01/02/2021 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/03/2021	12603	50	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/03/2021
1085	1 597	-20,14	1.035,94	OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 6/A del 21/12/2020 nota di accredito	23/03/2021	9602	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1085	2 597	1.056,08	1.035,94	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 100/A del 25/11/2020 FORNITURA DI FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA PER GLI ANNI 2019-2020	23/03/2021	9602	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1086	1 598	-1.233,68	1.233,68	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	09/02/2021 NOTA ACC. PER ERRATA DESCRIZIONE CIG E CUP A STORNO TOTALE FATTURA 110/A DD 20.12.2020	23/03/2021	9602	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1086	2 598	1.233,68	1.233,68	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 110/A del 21/12/2020 fattura da stornare con nota di accredito. CODICE UNIVOCO messo nella casella del codice CUP ml 09.02.2021 mandata e-mail	23/03/2021	9602	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1086	3 598	1.233,68	1.233,68	OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 3/A del 09/02/2021 FORNITURA FIORI	23/03/2021	9602	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1087	1 599	483,73	483,73	OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z392ED75B9	SALDO Fatt.n. 111/A del 30/12/2020	23/03/2021	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.	24/03/2021
1088	1 600	4.627,92	4.627,92	OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 102/A del 30/11/2020	23/03/2021	9602	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1089	1 601	693,55	693,55	PROCED	Z3B2ED7643	SALDO Fatt.n. 2020S3002686 del 27/11/2020 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	23/03/2021	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.	24/03/2021
1090	1 602	-145,2	1.040,64	DATACOL SRL		SALDO Fatt.n. 2500000090 del 18/03/2021 RIF FATT NR 2500000033 del 28012021PER ERRATA FATTURAZIONE- Nota di credito a parziale storno fattura nr. 33	23/03/2021	1202	50	237	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1090	2 602	1.185,84	1.040,64	DATACOL SRL		SALDO Fatt.n. 2500000033 del 28/01/2021 BUONO ORDINE N 233 DEL 22-12-2020	23/03/2021	1202	50	237	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021

1091	1	603	2.133,80	2.133,80	ARTOMNIA SCARL	Z92300783F	SALDO Fatt.n. 13 del 02/02/2021 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. - I. STATO AVANZAMENTO - GENNAIO 2021	23/03/2021	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	24/03/2021
1092	1	604	481,91	481,91	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D	SALDO Fatt.n. 2/7 del 29/01/2021 GHIAIA LAVATA 4/8 MM	23/03/2021	8102	910	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1093	1	605	277,18	277,18	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D	SALDO Fatt.n. 3/70 del 29/01/2021 PRO PATCH 0/8 MM SFUSO	23/03/2021	8102	910	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
1094	1	606	38,5	38,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00048/00 del 29/01/2021 VENDITA	23/03/2021	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.	24/03/2021
1095	1	607	2.379,00	2.379,00	MOSER LORENZO	Z342E96BF1	31/01/2021 SISTEMAZIONE ANTE AD OSCURO DELLA CANONICA/SALA CIVICA DI BARCO	23/03/2021	21501	16	778	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.	24/03/2021
1096	1	608	413,41	413,41	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.		SALDO Fatt.n. 41000262 del 05/02/2021 PEZZI MANUTENZIONE	23/03/2021	8103	59	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/03/2021
1097	1	609	71,66	71,66	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 1/04 del 31/01/2021 buono n. 40 2021	23/03/2021	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	24/03/2021
1098	1	610	122	122	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z1F2F9416C	SALDO Fatt.n. 1120 FES del 29/01/2021 INCARICO DITTA ECOOPERA DEL RITIRO DI RIFIUTI SANITARI DA TAMPONI COVID-19 PRESSO LO STABILIMENTO DELLE TERME DI LEVICO E DEL RITIRO DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE CIG Z1F2F9416C.	23/03/2021	9503	33	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/03/2021
1099	1	616	2.440,00	2.440,00	SGG TOLMIN D.O.O.	Z3B2AD2540	SALDO Fatt.n. 9 del 30/01/2021 Lavori di taglio ed esbosco LOTTO "TOMAZO" sezz 165/166	23/03/2021	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.	25/03/2021
1100	1	617	6.317,07	6.317,07	ECCHER FABRIZIO	ZDA293FF35	SALDO Fatt.n. 8 del 18/02/2021 Conclusi i lavori di fatturazione nel lotto "Schianti sparsi Brusolada sezioni varie" per un totale di mc. 847,03.	23/03/2021	9503	15	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
1101	1	618	3.491,53	3.491,53	AMNU S.P.A.		10/02/2021 CONTRIBUZIONE PARZIALE DELL'IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI TARIFFA RIFIUTI PER L'ANNO 2020 - RIDUZIONE T.I.A. (3.491,53)	23/03/2021	9503	20	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021

1102	1 619	212,28	212,28	COMMIFY ITALIA SPA	Z153099D40	CIT2021SP0000048 del 14/02/2021 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA SMSLIBRARY	23/03/2021	5103	55	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
1103	1 620	3.355,00	3.355,00	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z1730029FE	31/01/2021 INCARICO DITTA EFFEBI RECYCLING S.R.L. DELLO SGOMBERO E TRASPORTO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME	23/03/2021	8103	50	1004	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
1104	1 621	7.295,60	7.295,60	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z1730029FE	31/01/2021 SGOMBERO E TRASPORTO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE REGOLARIZZAZIONE AD INTEGRAZIONE INCARICO	23/03/2021	8103	30	107	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.	25/03/2021
1105	1 622	205,16	205,16	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 39 del 11/02/2021 TAGLIANDO E REVISIONE PANDA CANTIERE	23/03/2021	1603	39	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/03/2021
1106	1 623	939,4	939,4	OFFER CHRISTIAN		SALDO Fatt.n. 5 del 12/02/2021 montaggio luce albero Vetriolo e fornitura batterie	23/03/2021	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.	25/03/2021
1107	1 624	8.710,80	8.710,80	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z2D2FCD11C	SALDO Fatt.n. 56/2021 del 11/02/2021 Stampa e montaggio pannelli per copertura facciata ex cinema Citta con pannelli in alluminio composito da 2mm f.to 300x140cm stampa UV a colori esacromia con laminazione adesiva trasparente protettiva anti UV	23/03/2021	28105	16	953	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	25/03/2021
1108	1 625	5.978,00	5.978,00	OFFER CHRISTIAN	Z612F4E9B6	SALDO Fatt.n. 3 del 12/02/2021 INCARICO DITTA OFFER IMPIANTI DEL POSIZIONAMENTO PANNELLI SOLARI E LUCI SU ALBERI NATALIZI	23/03/2021	7203	80	900	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
1109	1 626	473,36	473,36	OFFER CHRISTIAN		SALDO Fatt.n. 4 del 12/02/2021 MONTAGGIO E FORNITURA LUCI ALBERO PIAZZA	23/03/2021	9602	915	262	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
1110	1 627	176,07	176,07	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200017 del 08/02/2021 boccagli e silenziatori + trasporto	23/03/2021	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.	25/03/2021
1111	1 628	233,22	233,22	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERIA		17/02/2021 POLO SCOLASTICO - MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI	23/03/2021	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.	25/03/2021
1112	1 629	130,77	130,77	DE MARCHI S.R.L.	801941134F	ACCONTO Fatt.n. 25 del 29/01/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA MALGA BISCOTTO IN LOCALITA VEZZENA	24/03/2021	211701	11	554	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	25/03/2021

1113	1	630	354,14	354,14	DE MARCHI S.R.L.	801941134F	ACCONTO Fatt.n. 25 del 29/01/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA MALGA BISCOTTO IN LOCALITA VEZZENA	24/03/2021	211701	11	554	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	25/03/2021
1114	1	631	31,85	31,85	DE MARCHI S.R.L.	801941134F	SALDO Fatt.n. 25 del 29/01/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA MALGA BISCOTTO IN LOCALITA VEZZENA	24/03/2021	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	25/03/2021
1115	1	632	275,46	275,46	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0000662 del 26/02/2021 TAPPO , FILTRO GASOLIO, VETRO FANALINO FRECCIA	24/03/2021	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	25/03/2021
1116	1	633	273,72	273,72	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0000661 del 26/02/2021 SPECCHIO TANICA TAPPO - BUONO ORDINE 11	24/03/2021	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	25/03/2021
1117	1	634	-13.506,67	41.149,33	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7795109770	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 21/03/2021 nota di credito relativa fatt.4/21 del 03/02/2021	24/03/2021	9503	15	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
1117	2	634	54.656,00	41.149,33	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7795109770	3_21 del 03/02/2021 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento del legname da opera denominati (Val DAssa) acconto	24/03/2021	9503	15	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
1118	1	635	-10.499,08	44.156,92	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	779512222C	5_21 del 21/03/2021 nota di credito a storno parziale della fatt. 4/21 - compensata	24/03/2021	9503	15	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
1118	2	635	54.656,00	44.156,92	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	779512222C	4_21 del 03/02/2021 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento del legname da opera denominato (Termine) acconto	24/03/2021	9503	15	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
1119	1	636	460,91	460,91	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D	ACCONTO Fatt.n. 2/6 del 29/01/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2021	8102	910	842	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
1120	1	637	570,15	570,15	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D	SALDO Fatt.n. 2/6 del 29/01/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2021	8102	10	841	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021

1121	1 652	305,25	305,25	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103157/D del 31/12/2020 LATTICINI SCUOLA MATERNA E NIDO DIC 2020	24/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1122	1 653	384,77	384,77	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103156/D del 31/12/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	24/03/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1123	1 654	190,4	190,4	MARCHI SPA	ZD729577E1	del 31/12/2020 FORNITURA LATTICINI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DICEMBRE 2020	24/03/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1124	1 655	189,84	189,84	MARCHI SPA	ZB329577FB	del 31/12/2020 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DICEMBRE 2020	24/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1125	1 656	130,41	130,41	MARCHI SPA	ZAB29577C9	del 31/12/2020 FORNITURA CARNI NOV DIC 2020 ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	24/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1126	1 657	244,09	244,09	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103153/D del 31/12/2020 FORMAGGI E LATTICINI NOV DIC 2020 SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	24/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1127	1 658	52	52	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103159/D del 31/12/2020 FORNITURA CARNI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DIC 2020	24/03/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1128	1 659	300	300	MARCHI SPA	ZB329577FB	del 31/12/2020 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO DIC 2020	24/03/2021	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1129	1 660	366,87	366,87	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103152/D del 31/12/2020 GENERI ALIMENTARI DIC 2021 ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	24/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1130	1 661	73,63	73,63	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103154/D del 31/12/2020 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO NOV. - DIC. 2020 SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	24/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1131	1 662	494,54	494,54	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103160/D del 31/12/2020 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA "VILLA" E "CENTRO" ED ASILO NIDO COMUNALE FINO AL 31/12/2020	24/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1132	1 663	104,1	104,1	MARCHI SPA	ZAB29577C9	del 31/12/2020 FORNITURA CARNI DIC 2020 ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	24/03/2021	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1133	1 664	240	240	PROCED		ACCONTO Fatt.n. 2021S3000114 del 28/01/2021 TONER .	24/03/2021	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.	29/03/2021

1134	1 665	170	170	PROCED		ACCONTO Fatt.n. 2021S3000114 del 28/01/2021 TONER .	24/03/2021	1602	90	305	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Giornali, riviste 1 e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	29/03/2021
1135	1 666	124,67	124,67	PROCED		SALDO Fatt.n. 2021S3000114 del 28/01/2021 TONER .	24/03/2021	1202	90	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2021
1136	1 667	550	550	PROCED	ZE0302AC73	ACCONTO Fatt.n. 2021S3000167 del 29/01/2021 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI .	24/03/2021	1202	30	169	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/03/2021
1137	1 668	550	550	PROCED	ZE0302AC73	ACCONTO Fatt.n. 2021S3000167 del 29/01/2021 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI .	24/03/2021	1302	10	168	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/03/2021
1138	1 669	348,46	348,46	PROCED	ZE0302AC73	SALDO Fatt.n. 2021S3000167 del 29/01/2021 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI .	24/03/2021	9102	10	172	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/03/2021
1139	1 670	354,78	354,78	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/99 del 31/01/2021 FORNITURA FORMAGGI E LATTICINI MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GEN 2021	24/03/2021	4102	50	971	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1140	1 671	394,28	394,28	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/100 del 31/01/2021 FORITURA FORMAGGI E LATTICINI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO GEN 2021	24/03/2021	4102	50	971	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1141	1 672	357,41	357,41	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/101 del 31/01/2021 FORNITURA DI FORMAGGI E LATTICINI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DDT GEN 2021	24/03/2021	10102	50	972	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1142	1 673	943,5	943,5	MOAR S.R.L.	Z743027BBB	31/01/2021 APPALTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 E BUSTE PER GLI UFFICI COMUNALI	24/03/2021	1202	30	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/03/2021
1143	1 674	943,5	943,5	MOAR S.R.L.	Z743027BBB	31/01/2021 APPALTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 E BUSTE PER GLI UFFICI COMUNALI	24/03/2021	1302	10	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/03/2021
1144	1 675	943,4	943,4	MOAR S.R.L.	Z743027BBB	31/01/2021 APPALTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 E BUSTE PER GLI UFFICI COMUNALI	24/03/2021	1602	10	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/03/2021
1145	1 676	90	90	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500004-PA del 31/01/2021 TOVAGLIOLI PER VILLA	24/03/2021	4102	90	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2021

1146	1 677	392,84	392,84	SPORTGYM SRLS		SALDO Fatt.n. 11/PA del 16/02/2021 ACQUISTO 2 PANCHE SPOGLIATOIO PER PALESTRA POLO SCOLASTICO	24/03/2021	6202	35	320	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	12 Accessori per attività sportive e ricreative	29/03/2021
1147	1 678	-479,54	479,54	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 63 del 08/03/2021 nota di credito a storno totale fattura prot. 2064 per mancata indicazione CIG	25/03/2021	4102	50	971	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1147	2 678	479,54	479,54	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2021 stornata con nota di credito	25/03/2021	4102	50	971	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1147	3 678	479,54	479,54	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 66 del 08/03/2021 fornitura frutta e verdura scuola materna mese di gennaio 2021	25/03/2021	4102	50	971	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1148	1 679	-660,68	660,68	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 64 del 08/03/2021 nota di credito a storno totale fattura prot. 2063 per mancata indicazione CIG	25/03/2021	10102	50	972	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1148	2 679	660,68	660,68	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2021 manca codice cig	25/03/2021	10102	50	972	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1148	3 679	660,68	660,68	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 67 del 08/03/2021 fornitura frutta e verdura Asilo Nido mese di gennaio 2021	25/03/2021	10102	50	972	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	29/03/2021
1149	1 680	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 2-2021-V7 del 08/01/2021 Servizio di manutenzione programmata impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre gennaio-giugno 2021	25/03/2021	4103	50	534	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di servizi	2 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2021
1150	1 681	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 2-2021-V7 del 08/01/2021 Servizio di manutenzione programmata impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre gennaio-giugno 2021	25/03/2021	4203	10	535	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di servizi	2 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2021
1151	1 682	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 2-2021-V7 del 08/01/2021 Servizio di manutenzione programmata impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre gennaio-giugno 2021	25/03/2021	1503	60	536	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di servizi	2 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/03/2021

1152	1	683	685,64	685,64	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 1-2021-V7 del 08/01/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24, ASSISTENZA	25/03/2021	4103	50	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2021
1153	1	684	231,2	231,2	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 1-2021-V7 del 08/01/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24, ASSISTENZA	25/03/2021	1503	60	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/03/2021
1154	1	685	281,2	281,2	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	SALDO Fatt.n. 1-2021-V7 del 08/01/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24, ASSISTENZA ORGANISMO NO	25/03/2021	4203	10	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2021
1155	1	686	199,04	199,04	PROCED		SALDO Fatt.n. 1-2021-V7 del 28/01/2021 MATERIALE PER POSTAZIONI DI LAVORO HUB - TRUST USB 7-SET CLIP PASSACAVI- MOUSE TRUST WIRELESS VERT ICALE	25/03/2021	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	29/03/2021
1156	1	687	5.758,40	5.758,40	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	Z3830232B1	SALDO Fatt.n. 1-2021-V7 del 31/01/2021 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO OBSOLETI E CON MONTAGGIO DI NUOVI MANIGLIONI A NORMA, PRESSO LE EX SCUOLE MEDIE VIA DE SLUCA MATTEONI	25/03/2021	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.	29/03/2021

1157	1 688	1.568,05	1.568,05	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	Z782E0E80F	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/01/2021 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 - EX SCUOLE MEDIE "	25/03/2021	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.	29/03/2021
1158	1 689	400,77	400,77	NILS SPA		del 10/02/2021 FORNITURA 50 CARTUCCE GRASSO E 2 POMPE A MANO	25/03/2021	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	29/03/2021
1159	1 690	915	915	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA		SALDO Fatt.n. 203/A del 10/02/2021 MANUTENZIONE PALA KOMATSU TIPO*WB 70A MATRICOLA NR.F10715 ORE 6205 RIF. NS. PREVENTIVO DEL 03.02.2021 RIF. VS. BUONO ORDINE NR.7 DEL 04.02.2021	25/03/2021	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	29/03/2021
1160	1 691	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	ZC82E5AEB2	SALDO Fatt.n. 5/211 del 19/02/2021 NOLEGGIO A 12 MESI DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" MESE DI FEBBRAIO 2021	25/03/2021	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.	29/03/2021
1161	1 692	44	44	ECONOMO COMUNALE		13-03-21 ACQUISTO N. 4 MULTIPRESA UNIVERSALE	26/03/2021	1102	80	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	30/03/2021
1162	1 693	16,28	2.586,68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 22-03-21 SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO	26/03/2021	1203	90	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	30/03/2021
1162	2 693	70,4	2.586,68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 25-03-21 spese postali (piego libri biblioteca) a mezzo经济o comunale	26/03/2021	1203	90	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	30/03/2021
1162	3 693	2.500,00	2.586,68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 25-03-21 ACCREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. MATRIX 54170003	26/03/2021	1203	90	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	30/03/2021
1163	1 694	200	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 13-03-21 attivazione di n. 2 caselle postali di piccole dimensioni presso il local sportello di poste italiane	26/03/2021	1203	90	180	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	30/03/2021
1164	1 695	170	170	ECONOMO COMUNALE		13-03-21 RINNOVO FIRMA DIGITALE DIP. GAROFALO, DALLAPORTA, ACLER, VALLATA, LIBARDI ELENA	26/03/2021	1203	91	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	30/03/2021
1165	1 696	578	578	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 19-01-21 rinnovo caselle di posta elettronica comune di levico terme	26/03/2021	1203	91	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	30/03/2021

1166	1 697	2	18	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 22-03-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER NOTA SPESE PER RITIRO MACCHINA LAVORAZIONE LEGNO CANTIERE COMUNALE	26/03/2021	1207	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.	30/03/2021
1166	2 697	16	18	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 25-03-21 acquisto n. 1 marca da bollo per variazione tipografica per stampa notiziario	26/03/2021	1207	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.	30/03/2021
1167	1 698	6	6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 22-03-21 ACQUISTO N. 10 ROTOLI CARTA TERMICA PER CALCOLATRICE	26/03/2021	1302	90	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	30/03/2021
1168	1 699	49	49	ECONOMO COMUNALE	13-03-21 ACQUISTO CARRELLO PORTA CASSE PER UFFICIO RAGIONERIA A MEZZO ECONOMO	26/03/2021	1302	95	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2021
1169	1 700	110	110	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 13-03-21 acquisto n. 4 serrature per porte ufficio finanziario	26/03/2021	1302	95	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2021
1170	1 701	57,5	243,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 22-03-21 ACQUISTO N. 5 CASSETTE IN MOPLEN CONTENITORE PER CANTIERE	26/03/2021	1502	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.	30/03/2021
1170	2 701	185,84	243,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 13-03-21 ACQUISTO N. 2 FORNELLI AD ARIA PER CANTIERE COMUNALE A MEZZO ECONOMO	26/03/2021	1502	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.	30/03/2021
1171	1 702	207,5	440,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 13-03-21 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE (SPEAK UP, QUATTRORUOTE, MANI DI FATA, FAR DA SE, RIFARE CASA)	26/03/2021	5102	90	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	30/03/2021
1171	2 702	232,9	440,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 22-03-21 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	26/03/2021	5102	90	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	30/03/2021
1173	1 704	5	97,92	ECONOMO COMUNALE	22-03-21 ACQUISTO N. 2 CHIAVI PER RIBALTABILE APE E PORTER CANTIERE	26/03/2021	8102	90	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2021
1173	2 704	92,92	97,92	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 13-03-21 ACQUISTO N. 1 FORNELLO AD ARIA PER SERVIZIO VIABILITA'	26/03/2021	8102	90	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2021
1174	1 705	36	36	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 13-03-21 acquisto scarpe antinfortunistiche ausiliaria asilo nido	26/03/2021	10102	15	409	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestiario	30/03/2021
1175	1 706	25,99	252,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 13-03-21 ACQUISTO SACCHETTI ASPIRAPOLVERE ASILO NIDO	26/03/2021	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.	30/03/2021

1175	2	706	26,4	252,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 25-03-21 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO A MEZZO ECONOMO	26/03/2021	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.	30/03/2021	
1175	3	706	67,6	252,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 13-03-21 ACQUISTO CARTONCINI PER DIARI ASILO NIDO A MEZZO ECONOMO	26/03/2021	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.	30/03/2021	
1175	4	706	132,91	252,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 13-03-21 acquisto cancelletto divisoria per asilo nido villa	26/03/2021	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.	30/03/2021	
1176	1	724	142	142	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001109620 del 19/02/2021 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA LORIS MONTAGNA	29/03/2021	1803	10	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/04/2021	
1177	1	725	132	132	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001109714 del 19/02/2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA ROBERTO VALENTINI - CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A..	29/03/2021	1803	10	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/04/2021	
1178	1	726	710,74	710,74	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZC21798426	18/02/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE RICOH PER UFFICIO TECNICO	29/03/2021	1603	60	411	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	06/04/2021
1179	1	727	63,41	63,41	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZC21798426	18/02/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE RICOH PER UFFICIO TECNICO	29/03/2021	1603	60	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	06/04/2021
1180	1	728	4.222,42	4.222,42	LIZARD S.R.L.	8,44E+15	SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/02/2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIZARD SRL LINCARICO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO AUDIO/VIDEO PRESENTE PRESSO LA SALA CONSIGLIARE	29/03/2021	21205	20	751	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.	06/04/2021
1181	1	729	120	120	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001111169 del 26/02/2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA MADDALENA GAROFALO -	29/03/2021	1803	10	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/04/2021	

1182	1	730	19,83	19,83	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 13-2 del 27/02/2021 UNA LAVARINA UN MIX GAZEBO	29/03/2021	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.	06/04/2021	
1183	1	731	329,4	329,4	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 13-2 del 27/02/2021 UNA LAVARINA UN MIX GAZEBO	29/03/2021	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.	06/04/2021	
1184	1	732	139,7	139,7	FARMACIA DE PREZ SAS	del 31/01/2021 CASSETTE MEDICHE PER NIDO VILLA E PER AUTO CUSTODI	29/03/2021	10102	27	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2021	
1185	1	733	47,98	47,98	FARMACIA DE PREZ SAS	31/01/2021 CASSETTE MEDICHE PER NIDO VILLA E PER AUTO CUSTODI	29/03/2021	9503	30	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2021	
1186	1	734	1.769,00	1.769,00	ARGENTEA S.R.L.	ZB92350288	ACCONTO Fatt.n. 13-2 del 31/01/2021 AFFIDAMENTO INCARICO A UNI.IT (GRUPPO UNICREDIT) DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE	29/03/2021	1303	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/04/2021
1187	1	735	99,06	99,06	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	1010671750 del 26/02/2021 CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA	29/03/2021	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.	06/04/2021
1188	1	736	0,04	144,72	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 13-2 del 26/02/2021 CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA	29/03/2021	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	06/04/2021
1188	2	736	144,68	144,72	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	1010671750 del 26/02/2021 CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA	29/03/2021	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	06/04/2021
1189	1	737	88,08	88,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 13-2 del 26/02/2021 CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA	29/03/2021	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	06/04/2021
1190	1	738	193,27	193,27	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	1010671749 del 26/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI - DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	29/03/2021	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	06/04/2021

1191	1	739	0,03	0,03	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010671751 del 26/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI - DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	29/03/2021	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	06/04/2021
1192	1	740	191,95	191,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010671751 del 26/02/2021 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE"	29/03/2021	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	06/04/2021
1193	1	741	197,3	197,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010671751 del 26/02/2021 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE"	29/03/2021	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	06/04/2021
1194	1	742	106,45	106,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010671751 del 26/02/2021 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 3"	29/03/2021	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	06/04/2021
1195	1	743	424,56	424,56	CWNET SRL	ZBD18B6983	SALDO Fatt.n. 4262/2021 del 01/02/2021 ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET DI BACKUP PRESSO CENTRALINA DI MONTE DI SANTA GIULIANA, INCARICO AFFIDATO ALLE DITTE JOTEL S.R.L E CWNET S.R.L	29/03/2021	12603	50	389	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/04/2021

1196	1 744	146,4	146,4	PALLAORO KRISS	Z65264B824	SALDO Fatt.n. 10 del 01/03/2021 Incarico per la sistemazione di nr. 2 camini dell'edificio multiservizi P.ed. 1527 cc Levico - Barco di cui alla Determina nr. 135 dd19/12/2018 del Responsabile del Servizio Tecnico Portesi Stefano	29/03/2021	21501	10	989	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	06/04/2021	
1197	1 745	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000003/06 del 28/02/2021 ACQUA ASILO NIDO	29/03/2021	10102	50	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	06/04/2021	
1198	1 746	4,84	4,84	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 6/B/E del 27/02/2021 INGRASSATORE	29/03/2021	1502	15	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2021	
1199	1 747	147,21	147,21	PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 3/04 del 28/02/2021 LAMPADAE ALOGENE	29/03/2021	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.	06/04/2021	
1200	1 748	626,1	626,1	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZAC2CED38E	5_21 del 01/03/2021 MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	29/03/2021	5102	30	492	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	06/04/2021	
1201	1 749	6.588,00	6.588,00	COOPERATIVA LAGORAI	Z683021287	02/03/2021 SGOMBERO E TRASPORTO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE AD INTEGRAZIONE INCARICO	29/03/2021	8103	30	108	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.	06/04/2021	
1202	1 750	892	892	SEA Consulenze e Servizi srl	Z0430BD63E	28/02/2021 INCARICO ALLA DITTA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. DELLA ESECUZIONE ESAMI COVID 19 PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE	29/03/2021	1203	80	352	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/04/2021	
1203	1 751	546,21	546,21	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		02/03/2021 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI- BRACCETTO - STERZO - TESTINA STERZO PANDA CT735DG	29/03/2021	1603	39	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/04/2021	
1205	1 708	4.148,00	4.148,00	HALLEY VENETO SRL	ZA62DFF684	SALDO Fatt.n. 1/210521 del 26/02/2021 SERVIZI DI SUPPORTO PER INTEGRAZIONE TRA LA PIATTAFORMA PAGOPA	30/03/2021	21205	12	678	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 Beni immateriali	2 Software	1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	01/04/2021	
1206	1 709	30,2	30,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		del 27/02/2021 COPERCHI PER SCATOLE ELETTRICHE - COLLARI - STARTER UNIVERSALI - FASCIETTE	30/03/2021	1502	60	221	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2021	
1207	1 710	35	35	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		del 27/02/2021 COPERCHI PER SCATOLE ELETTRICHE - COLLARI - STARTER UNIVERSALI - FASCIETTE	30/03/2021	1503	60	226	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/04/2021	
1208	1 711	38,5	38,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		del 27/02/2021 COPERCHI PER SCATOLE ELETTRICHE - COLLARI - STARTER UNIVERSALI - FASCIETTE	30/03/2021	1502	15	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2021	

1209	1	712	96,8	96,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		del 27/02/2021 COPERCHI PER SCATOLE ELETTRICHE - COLLARI - STARTER UNIVERSALI - FASCIETTE	30/03/2021	1502	15	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2021
1210	1	713	30	30	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		27/02/2021 COPERCHI PER SCATOLE ELETTRICHE - COLLARI - STARTER UNIVERSALI - FASCIETTE	30/03/2021	1503	60	226	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/04/2021
1212	1	715	463,84	463,84	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000002 del 27/02/2021 Malta fibrata RiparaPav kg 25 fissaggio chiusini stradali	30/03/2021	8102	10	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2021
1213	1	716	38,74	38,74	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000001 del 27/02/2021 Cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 R	30/03/2021	8102	910	250	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2021
1214	1	717	956,4	956,4	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/72 del 28/02/2021 addebito per retta ospitalita presso Villa Alpina	30/03/2021	10305	10	365	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2021
1215	1	718	877,68	877,68	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/72 del 28/02/2021 addebito per retta ospitalita presso Villa Alpina	30/03/2021	10305	10	365	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2021
1216	1	719	14.169,56	14.169,56	PRO ENGINEERING SRL	ZE8307C2B5	SALDO Fatt.n. 4/001 del 05/03/2021 Servizio Professionale di Progettazione Esecutiva e C.S.P. per Ex Cinema Cittap.ed. 46/1 e altre c.c. Levico	30/03/2021	21501	50	178	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.	01/04/2021
1217	1	720	834	834	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	Z313085E4D	SALDO Fatt.n. PA0002 del 27/02/2021 ACQUISTO LIBRI NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE	30/03/2021	5103	50	211	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.	01/04/2021
1218	1	721	-780,8	1.204,70	METALLICA FRISON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 24 del 16/02/2021 Errata fatturazione. Vedi nota di fattura nr. 18 del 31/01/2021	30/03/2021	1603	39	232	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	01/04/2021
1218	2	721	780,8	1.204,70	METALLICA FRISON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2021	30/03/2021	1603	39	232	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	01/04/2021
1218	3	721	1.204,70	1.204,70	METALLICA FRISON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 36 del 28/02/2021 6 lame, 4 piedine, 40 dadi autobloccanti M16, 70 rondelle 16, 8 bulloni 16x60	30/03/2021	1603	39	232	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	01/04/2021
1219	1	722	814,72	814,72	RE.GI.L. SRL		SALDO Fatt.n. 0000002/CP del 01/03/2021 SEDIA MOD.457 Q3 ROSSO	30/03/2021	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	01/04/2021