

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag. soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3717	1	0	219,43	219,43	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620015391 del 01/09/2020 Uff.BORGO VALSUGANA PARCO TERME PER.18/08/2020-30/08/2020 Concerto classica 150181020200	01/10/2020	5203	10	617	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020		
3718	1	0	5,89	164,65	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD92729263	SALDO Fatt.n. 1820100581 del 09/04/2020 POD IT022E01000799 -sito in: STRADA DELLA MARANGONA, SNC LEVICO TERME -CANONE ANNO 2019	01/10/2020	12603	50	201	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2020		
3718	2	0	7,22	164,65	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD92729263	SALDO Fatt.n. 1820100580 del 09/04/2020 POD IT022E01001159 -sito in: LOCALITA' BORBA, SNC MT LEVICO TERME CANONE ANNO 2019 - FOTOVOLTAICO CANTIERE	01/10/2020	12603	50	201	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2020		
3718	3	0	7,22	164,65	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD92729263	SALDO Fatt.n. 1820100577 del 09/04/2020 POD IT022E01001664 -sito in: VIA DI SAN TADDEO, SNC LEVICO TERME SALA MULTIUSO BARCO - CANONE ANNO 2019	01/10/2020	12603	50	201	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2020		
3718	4	0	14,46	164,65	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD92729263	SALDO Fatt.n. 1820100579 del 09/04/2020 POD IT022E01000187 -sito in: VIA DELLA PACE, 5 LEVICO TERME FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO - CANONE 2019	01/10/2020	12603	50	201	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2020		
3718	5	0	129,86	164,65	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZD92729263	SALDO Fatt.n. 1820100578 del 09/04/2020 POD IT022E01000800 -sito in: FRAZIONE S. GIULIANA, SNC LEVICO TERME canone anno 2019	01/10/2020	12603	50	201	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2020		
3719	1	0	908,9	908,9	SCHMID TERMOSANITARI S.R.L.	ZC32DE6D52	SALDO Fatt.n. 14/A del 09/09/2020 NUOVA SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME. LAVORI DI INSTALLAZIONE DI FLUSSOSTATO ALLA CENTRALE TERMICA, PER OTTEMPERARE ALLA RICHIESTA INAIL	01/10/2020	24101	0	610	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Beni immobili	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	01/10/2020		
3720	1	0	42	42	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 16-09-20 ACQUISTO PACCHETTO SMS PER MESSAGGI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	01/10/2020	1102	80	721	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	01/10/2020		
3721	1	0	1.510,70	1.510,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 09-07-20 SPESE INVIO NOTIZIARIO	01/10/2020	1103	70	541	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	01/10/2020		
3722	1	0	19,1	19,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 30-09-20 ACQUISTI DIVERSI PER UFFICI	01/10/2020	1202	90	0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020		
3723	1	0	1,28	26,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 09-07-20 SPESE POSTALI	01/10/2020	1203	90	0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	01/10/2020		
3723	2	0	9	26,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 01-10-20 BOLL. DA 49 A 54	01/10/2020	1203	90	0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	01/10/2020		
3723	3	0	16,2	26,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 01-10-20 SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO	01/10/2020	1203	90	0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	01/10/2020		

3724	1	0	22,64	22,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 30-09-20 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	01/10/2020	1203	91	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	01/10/2020
3725	1	0	93,71	93,71	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 30-09-20 SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2020	01/10/2020	1303	10	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	01/10/2020
3726	1	0	225	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 01-10-20 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI	01/10/2020	1503	60	510	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/10/2020
3727	1	0	30	908	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 30-09-20 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ED IMPIANTI	01/10/2020	1603	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020
3727	2	0	238	908	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 09-07-20 SPESE TECNICHE	01/10/2020	1603	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020
3727	3	0	640	908	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 30-09-20 RINNOVO PERIODICO CENTRALE TERMICA VECCHIE SCUOLE, SCIA EX MEDIE COVID 19	01/10/2020	1603	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2020
3728	1	0	129,9	129,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 09-07-20 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA	01/10/2020	4102	20	215	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2020
3729	1	0	11,05	310,69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 01-10-20 acquisto sacchi ermetici per attivita' scuola materna	01/10/2020	4102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020
3729	2	0	299,64	310,69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 01-10-20 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLA MATERNA (CALZATURE, SOVRASCARPE, CAMICE SPUGNETTE ABRASIVE)	01/10/2020	4102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020
3730	1	0	10,09	317,09	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 01-10-20 ACQUISTO QUOTIDIANI E VARIE PER BIBLIOTECA A MEZZO ECONOMO	01/10/2020	5102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	01/10/2020
3730	2	0	14,3	317,09	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 31-07-20 ACQUISTO QUOTIDIANI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	01/10/2020	5102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	01/10/2020
3730	3	0	35	317,09	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 30-09-20 ABBONAMENTO GARDENIA	01/10/2020	5102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	01/10/2020
3730	4	0	93,5	317,09	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 09-07-20 ABBONAMENTI BIBLIOTECA	01/10/2020	5102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	01/10/2020
3730	5	0	164,2	317,09	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 30-09-20 VARI ABBONAMENTI	01/10/2020	5102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	01/10/2020
3731	1	0	15,2	48,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 09-07-20 ACQUISTO UN RACCORDO PER BOMBOLA CANNELLO OSSIGENO ACETILENE	01/10/2020	8102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020
3731	2	0	33,2	48,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 30-09-20 ACQUISTO MINUTERIA PER VIABILITA'	01/10/2020	8102	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020
3734	1	0	12	77	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 01-10-20 ACQUISTO GUANTI PER AMBIENTE	01/10/2020	9602	90	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020

3734	2	0	65	77	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 30-07-20 ACQUISTO FLUORESCINA SODICA PER ISPEZIONI IDRICHES AMBIENTE	01/10/2020	9602	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.	01/10/2020
3735	1	0	61,35	61,35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 01-10-20 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A MEZZO ECONOMO COMUNALE	01/10/2020	10102	20	746	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2020
3736	1	0	86	86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 01-10-20 ACQUISTO SOVRASCARPE PER ASILO NIDO	01/10/2020	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.	01/10/2020
3737	1	0	23,8	112,42	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 01-10-20 ACQUISTO SCHEDINE SD PER MACCHINE FOTOGRAFICHE	01/10/2020	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.	01/10/2020
3737	2	0	88,62	112,42	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 01-10-20 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NIDO A MEZZO ECONOMO (materiale vario, calzature etc)	01/10/2020	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.	01/10/2020
3738	1	0	876,05	876,05	EDILCOMM S.R.L.	Z842DEF064	SALDO Fatt.n. Z0000053 del 31/08/2020 Rete eletrosaldata D 6 20X20 form. 200x300 foglio kg 13,32	02/10/2020	8102	10	611	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2020
3739	1	0	4.706,76	4.706,76	CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.	Z4E2DEC75D	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/08/2020 INCARICO PER LA FORNITURA DI 77 MC DI RCK 35 DI CUI ALLA DETERMINA N. 88 DD 20/08/2020 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	02/10/2020	28101	70	628	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	02/10/2020
3740	1	0	92,62	92,62	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		ACCONTO Fatt.n. 83-PA del 31/08/2020 buono dordine n. 128 e 138 2020	02/10/2020	9602	915	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2020
3741	1	0	74,43	74,43	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 83-PA del 31/08/2020 buono dordine n. 128 e 138 2020	02/10/2020	8102	910	267	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2020
3742	1	0	56,4	56,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00893/00 del 31/08/2020 buono dordine n. 135 2020	02/10/2020	4202	10	259	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2020
3743	1	0	479,02	479,02	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA		SALDO Fatt.n. 1547 del 31/08/2020 GRANIGLIA 4/6,3 CALCAREO LEVICO	02/10/2020	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.	02/10/2020
3744	1	0	23,43	23,43	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9USK3GF1FPOLR ACCONTO (P. 2039 -R. 2039 del 25/09/2020)	05/10/2020	1502	35	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/10/2020
3745	1	0	403,75	403,75	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9USK3GF1FPOLW ACCONTO (P. 2042 -R. 2042 del 25/09/2020)	05/10/2020	1502	85	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/10/2020
3746	1	0	135,28	135,28	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9USK3GF1FPOLS ACCONTO (P. 2043 -R. 2043 del 25/09/2020)	05/10/2020	1602	30	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/10/2020

3747	1	0	898,11	898,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9USK3GF1FPOLU ACCONTO (P. 2038 -R. 2038 del 25/09/2020)	05/10/2020	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/10/2020		
3748	1	0	72,2	72,2	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9USK3GF1FPOLV ACCONTO (P. 2041 -R. 2041 del 25/09/2020)	05/10/2020	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/10/2020		
3749	1	0	223,27	223,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9USK3GF1FPOLT ACCONTO (P. 2040 -R. 2040 del 25/09/2020)	05/10/2020	8102	40	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/10/2020		
3750	1	0	2.383,91	2.383,91	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z192DC2248	SALDO Fatt.n. 7861 FES del 10/08/2020 FATTURA	06/10/2020	8103	50	595	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2020		
3751	1	0	5.345,51	5.345,51	ARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z62276AFB1	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 31/07/2020 Direzione lavori - misura e contabilita - coordinamento della sicurezza in fase esecutiva opere di riqualificazione asilo di Levico	06/10/2020	210101	10	924	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	06/10/2020		
3752	1	0	1.048,06	1.048,06	ARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z62276AFB1	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 31/07/2020 Direzione lavori - misura e contabilita - coordinamento della sicurezza in fase esecutiva opere di riqualificazione asilo di Levico	06/10/2020	210101	10	924	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	06/10/2020		
3753	1	0	1.757,77	1.757,77	ARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z62276AFB1	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/07/2020 Direzione lavori - misura e contabilita - coordinamento della sicurezza in fase esecutiva opere di riqualificazione asilo di Levico	06/10/2020	210101	10	388	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	06/10/2020		
3754	1	0	117	117	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2020/242/VPA2 del 31/08/2020 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020	06/10/2020	1203	80	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/10/2020		
3755	1	0	9.139,43	9.139,43	MAZZUCATO MAURIZIO	Z902DF80D0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/09/2020 Adeguamento protocollo salute e sicurezza nelle scuole - Covid 19 -	06/10/2020	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.	06/10/2020		
3756	1	0	20,13	20,13	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 7314 del 31/07/2020 DENEB TABS CLOR barattolo 334x3gr	06/10/2020	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.	06/10/2020		
3757	1	0	5,15	5,15	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 29007 del 31/08/2020 carburante edifici e magazzino	06/10/2020	1502	35	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020		
3758	1	0	88,83	88,83	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 29012 del 31/08/2020 carburante mezzi custodi forestali agosto 2020	06/10/2020	1502	85	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020		
3759	1	0	29,76	29,76	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 29008 del 31/08/2020 carburante servizio tecnico e cantiere	06/10/2020	1602	30	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020		
3760	1	0	197,58	197,58	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 29010 del 31/08/2020 carburante servizio spazzamento	06/10/2020	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020		

3761	1	0	15,88	15,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 29011 del 31/08/2020 carburante servizio cimiteriale	06/10/2020	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020
3762	1	0	49,12	49,12	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 29009 del 31/08/2020 carburante servizio viabilità	06/10/2020	8102	40	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2020
3763	1	0	20,13	20,13	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 7315 del 31/07/2020 DENEB TABS CLOR barattolo 334x3gr	06/10/2020	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.	06/10/2020
3764	1	0	20,13	20,13	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 7313 del 31/07/2020 buono dordine n. 105	06/10/2020	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.	06/10/2020
3765	1	0	185,36	185,36	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 7312 del 31/07/2020 buono dordine n. 78 2020	06/10/2020	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.	06/10/2020
3766	1	0	74,2	74,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005956155 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI - buono n. 76 dd. 20/07	06/10/2020	1202	80	198	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	06/10/2020
3767	1	0	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010631384 del 26/08/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	06/10/2020	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.	06/10/2020
3768	1	0	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010631384 del 26/08/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	06/10/2020	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	06/10/2020
3769	1	0	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010631384 del 26/08/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	06/10/2020	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	06/10/2020
3770	1	0	141,58	141,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010631801 del 26/08/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	06/10/2020	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	06/10/2020
3771	1	0	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010631801 del 26/08/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	06/10/2020	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	06/10/2020
3772	1	0	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010631801 del 26/08/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	06/10/2020	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	06/10/2020
3773	1	0	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010632451 del 26/08/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	06/10/2020	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	06/10/2020
3774	1	0	237,05	237,05	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000011/06 del 31/08/2020 acqua scuola materna	06/10/2020	4102	50	218	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	06/10/2020
3775	1	0	545,97	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z7321FECC6	SALDO Fatt.n. 0072512715 del 05/07/2020 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI DITALIA - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA	06/10/2020	1202	80	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	06/10/2020
3776	1	0	424,69	424,69	XEROX S.P.A.	Z011B5A479	SALDO Fatt.n. 2000008915 /G del 02/09/2020 ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO" PER LA FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO UFFICIO SEGRETERIA	06/10/2020	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	06/10/2020

3777	1	0	417,24	417,24	XEROX S.P.A.	Z101B568C9	SALDO Fatt.n. 2000008879 /G del 02/09/2020 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI RAGIONERIA, COMMERCIO E TRIBUTI	06/10/2020	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	06/10/2020
3778	1	0	146,4	146,4	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 146-P-2020 del 10/09/2020 buono n. 82 dd. 18/08	06/10/2020	4102	25	216	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	06/10/2020
3779	1	0	2.768,79	2.768,79	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	Z572E21112	SALDO Fatt.n. 147-P-2020 del 10/09/2020 FORNITURA DI ATTREZZATURE DA CUCINA PER LASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME.	06/10/2020	210105	0	668	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	06/10/2020
3780	1	0	502	502	SIGMUND RICHARD	Z5F2DB2D67	SALDO Fatt.n. 1P del 14/09/2020 "QUARTO FESTIVAL DELLA LIRICA DI LEVICO TERME" 24 LUGLIO -2 AGOSTO 2020	06/10/2020	5203	10	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2020
3781	1	0	11.944,51	11.944,51	BORTOLUZZI DARIO	Z272DF7EFC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/09/2020 ACCONTO PER LAVORI PRESSO EX SCUOLE MEDIE DI LEVICO TERME.	06/10/2020	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.	06/10/2020
3813	1	0	6.708,48	6.708,48	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		GESTIONE DEL PIANO GIOVANI ZONA LAGHI VALSUGANA ANNO 2019 DA PARTE DELLA COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL. IMPEGNO DI SPESA (6.708,48).	07/10/2020	10203	10	821	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2020
3815	1	0	716,84	716,84	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	1807	10	768	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/10/2020
3816	1	0	10.878,54	10.878,54	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	1807	15	769	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/10/2020
3818	1	0	1.250,00	1.250,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL POLO SCOLASTICO DI VIA DELLA PACE N. 5 E COORDINAMENTO SERVIZIO PEDIBUS PER LANNO SCOLASTICO 2020-2021	09/10/2020	10205	10	739	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/10/2020
3819	1	0	169,82	169,82	BAR RISTORANTE RIVETTA S.N.C. DI BARBAC SERVHEI E CONS		SALDO Fatt.n. 0PA/1/2020 del 15/09/2020 COMPENO PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019	09/10/2020	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	09/10/2020
3820	1	0	3.850,32	3.850,32	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	Z202E0F1AD	SALDO Fatt.n. 000097/PA del 14/09/2020 FORNITURA DI SEGNALETICA PER LA DELIMITAZIONE SPAZI INTERNI PLESSO SCOLASTICO VIA SLUCA DE MATTEONI CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA EPIDEMIA COVID19	09/10/2020	28105	16	639	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	09/10/2020
3821	1	0	2.425,02	2.425,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ZBF29978DD	SALDO Fatt.n. 1520000483 del 21/04/2020 NCARICO ALLA SOCIETA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DELLAUMENTO DI POTENZA PRESSO LE EX SCUOLE DI SELVA IN VIA PER SELVA	09/10/2020	21501	10	745	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.	09/10/2020

3822	1	0	2.256,82	2.256,82	AMNU S.P.A.			SALDO Fatt.n. 911 del 15/09/2020 MESE DI AGOSTO 2020 - SMALTIMENTO GHIAINO RIFERIMENTO FORMULARI	09/10/2020	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	09/10/2020
3823	1	0	5,06	211,37	EDILCOMM S.R.L.			SALDO Fatt.n. Z0000060 del 15/09/2020 buono d'ordine n. 142 2020	09/10/2020	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.	09/10/2020
3823	2	0	206,31	211,37	EDILCOMM S.R.L.			SALDO Fatt.n. Z0000059 del 15/09/2020 buono doridne n. 142 2020	09/10/2020	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.	09/10/2020
3824	1	0	-585,6	585,6	FORNARI GIACOMO	ZC628D5B91		SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 09/10/2020 CIG n. ZC628D5B91	09/10/2020	5203	12	597	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2020
3824	2	0	585,6	585,6	FORNARI GIACOMO	ZC628D5B91		SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 09/10/2020 Compenso per la mia partecipazione negli stage di giugno, settembre, novembre e dicembre 2019	09/10/2020	5203	12	597	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2020
3824	3	0	585,6	585,6	FORNARI GIACOMO	ZC628D5B91		SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 07/09/2020 Compenso per la mia partecipazione negli stage di giugno, settembre, novembre e dicembre 2019 (CIG n. ZC628D5B91)	09/10/2020	5203	12	597	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2020
3825	1	0	664,9	664,9	OGNIBENI LUCA			SALDO Fatt.n. 13 del 16/09/2020 REALIZZAZIONE 9 PLINTI PLESSI SCOLASTICI	12/10/2020	4203	10	261	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	12/10/2020
3826	1	0	32,5	32,5	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL			SALDO Fatt.n. 2/BE del 31/08/2020 AFFILATURA COLTELLI - BUONO DORDINE 97 DD 3/09	12/10/2020	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.	12/10/2020
3827	1	0	98,54	98,54	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47		SALDO Fatt.n. 535 E del 18/09/2020 servizio pulizia palestre mese di agosto 2020	12/10/2020	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	12/10/2020
3828	1	0	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47		SALDO Fatt.n. 534 E del 18/09/2020 servizio pulizie edifici comunali agosto 2020	12/10/2020	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	12/10/2020
3829	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47		SALDO Fatt.n. 536 E del 18/09/2020 servizio pulizia uffici polizia municipale agosto 2020	12/10/2020	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	12/10/2020
3830	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47		SALDO Fatt.n. 533 E del 18/09/2020 servizio pulizia edifici comunali settembre 2020	12/10/2020	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	12/10/2020
3831	1	0	1.207,80	1.207,80	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z7D2E11878		SALDO Fatt.n. 200 del 15/09/2020 sistemazione di una strada bianca in Loc. Campiello di cui determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 98 di data 27.08.2020, Reg. Gen. n. 286	12/10/2020	28101	75	642	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	12/10/2020

3832	1	0	189,08	189,08	TAMANINI BRUNO SRL	ZE3256F9DD	SALDO Fatt.n. 57/A del 21/09/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME: LOTTO 1 SCAVI E ALLACCI. SVINCOLO TRATTENUTA DI GARANZIA.	12/10/2020	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	12/10/2020
3833	1	0	3.742,96	3.742,96	CAPRARO DAVID	ZDA2DF8417	SALDO Fatt.n. 11/PA del 22/09/2020 SCIA Antincendio DM151 2011 ex scuola media di Levico Terme	12/10/2020	21501	11	612	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.	12/10/2020
3834	1	0	250	250	FIDELITY ITALIA SRL GRAND HOTEL IMPERIAL	Z312DFBD7D	SALDO Fatt.n. 197 del 22/09/2020 CERIMONIA COMMEMORAZIONE AL CIMITERO AUSTRO UNGARICO DI LEVICO TERME IL GIORNO 24.8.2020 - RINFRESCO AI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE A SEGUIRE LA CERIMONIA	12/10/2020	5203	10	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2020
3835	1	0	867,42	867,42	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZD62B84FEA	SALDO Fatt.n. A1115 del 23/09/2020 attività di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di copartecipazione personale - 3 tranches (nr. 3 quote mensili luglio-agosto-settembre 2020) per 711,00 + IVA	12/10/2020	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	12/10/2020
3836	1	0	3.001,90	3.001,90	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	Z012E2A76F	SALDO Fatt.n. PA0013 del 24/09/2020 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/10/2020	5102	31	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/10/2020
3837	1	0	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020162825 del 07/07/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3A DECADE GIUGNO 2020- PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	13/10/2020	3103	70	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/10/2020
3838	1	0	4.088,57	4.088,57	FLAIM LORENZO	Z372D957C3	SALDO Fatt.n. 15 del 25/09/2020 Relazione geologica // Redazione della relazione geologica facente parte del progetto definitivo "Lavori di allargamento della strada di accesso al C.R.M. in loc. Someari p.f. 7819 e Relazione geotecnica // Redazione	13/10/2020	28106	10	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/10/2020
3839	1	0	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	ZBA2DFBD28	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/08/2020	13/10/2020	5203	10	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
3840	1	0	3.700,00	3.700,00	BSI FIERE Soc. Coop.		SALDO Fatt.n. 1/45 del 28/09/2020 UTILIZZO DEL COMPENDIO "PALALEVICO" DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	13/10/2020	7203	15	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
3841	1	0	179,4	179,4	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020162961 del 16/07/2020 COMPENSI 1 DECADE LUGLIO 2020	13/10/2020	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.	13/10/2020
3842	1	0	207,67	207,67	ASSOCIAZIONE NOI TRENTO		Realizzazione serata con proiezione del film Esodo. La memoria negata in occasione della giornata del ricordo delle Foibe dell'Esodo	13/10/2020	5203	10	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020

3843	1	0	-14,93	1.503,38	BAGNARA MARMI DUE SRL	Z052D8F110	SALDO Fatt.n. 116 del 30/09/2020 DETERMINA 68 DEL 07/07/2020	13/10/2020	28101	75	563	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	13/10/2020
3843	2	0	1.518,31	1.503,38	BAGNARA MARMI DUE SRL	Z052D8F110	SALDO Fatt.n. 96 del 31/08/2020 Sistemazione strade di accesso alle malghe in localita Vezzena	13/10/2020	28101	75	563	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	13/10/2020
3844	1	0	472,46	472,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z162DE5A25	SALDO Fatt.n. 1520001210 del 10/09/2020 aumento di potenza cabina del Masieron	13/10/2020	8203	11	609	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/10/2020	
3845	1	0	4.625,00	4.625,00	IVM S.R.L.	Z4E2E561B1	SALDO Fatt.n. 200010 del 18/09/2020 2000 + 4000 MARCHERINE MEDICHE USA E GETTA - 1500 FFP2 -	13/10/2020	1202	50	723	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2020
3846	1	0	130	130	GRILLO LUCIANA		SALDO Fatt.n. PROT. N. 17404 del 03/10/2020 PRESENTAZIONE LIBRO	14/10/2020	5103	50	747	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/10/2020
3847	1	0	130	130	TURRINI CHIARA		SALDO Fatt.n. PROT. . 17301 del 03/10/2020 PRESENTAZIONE LIBRO	14/10/2020	5103	50	747	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/10/2020
3848	1	0	18.903,90	18.903,90	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	8196622274	SALDO Fatt.n. 180/00 del 18/09/2020 ACCONTO LAVORO DI FATTURAZIONE, SUDDIVISIONE PER ALLESTIMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO LOTTO POZZANA 1 - POZZANA 2 - SPIAZZO DELLA VOLPE	14/10/2020	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.	14/10/2020
3849	1	0	1.220,00	1.220,00	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.		SALDO Fatt.n. 36 del 22/09/2020 sacchetti per deiezioni canine 39000 pz	14/10/2020	9502	10	275	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/10/2020
3850	1	0	93,67	93,67	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	SALDO Fatt.n. 2021/E del 11/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	14/10/2020	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.	14/10/2020
3851	1	0	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		Rimborso spese all'Unione Sportiva di Levico Terme per utenze di energia elettrica e gas. Liquidazione rimborso ACCONTO anno 2020	14/10/2020	6103	20	654	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2020
3852	1	0	5.941,40	5.941,40	METALLICA FRISON S.R.L.	Z4F2E09C4C	SALDO Fatt.n. 130 del 23/09/2020 PARAPETTO IN ACCIAIO VERNICIATO E ZINCATO DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA AVANCINI	14/10/2020	24101	0	630	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	14/10/2020
3853	1	0	671	671	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z3C2CB78DF	SALDO Fatt.n. 260/PA del 21/09/2020 DISINFESTAZIONE	16/10/2020	8103	50	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2020

3854	1	0	15.123,12	15.123,12	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	8196622274	SALDO Fatt.n. 182/00 del 28/09/2020 ACCONTO LAVORO DI FATTURAZIONE, SUDDIVISIONE PER ALLESTIMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO LOTTO POZZANA 1 POZZANA 2 SPIAZZO DELLA VOLPE	16/10/2020	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.	16/10/2020
3855	1	0	8.399,70	8.399,70	ARTIGIANA COSTRUZIONI SNC DI OBERBIZER ROMANO & C.	ZAF2D980EE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/09/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LARICE GREZZO COMPLETA DI PARAPETTO, PARAPETTO SCALA ESISTENTE E PAVIMENTO PER POGGIOLO MALGA BISCOTTO LOC. VEZZENA.	16/10/2020	211701	10	569	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	16/10/2020
3856	1	0	31,9	31,9	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 72-2 del 31/08/2020 buono dordine n. 129 2020	19/10/2020	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.	19/10/2020
3857	1	0	247,36	247,36	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 72-2 del 31/08/2020 buono dordine n. 129 2020	19/10/2020	1503	960	248	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	19/10/2020
3858	1	0	1.830,00	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ZBB2A474C0	SALDO Fatt.n. 736 PAS del 17/09/2020 RINNOVO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	19/10/2020	1803	45	818	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19/10/2020
3859	1	0	988,2	988,2	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 789 PAS del 18/09/2020 Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365 - gennaio - giugno 2020 AMPLIAMENTO SEGNALE GSM PRES	19/10/2020	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 informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19/10/2020
3860	1	0	1.525,00	1.525,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 965 PAS del 18/09/2020	19/10/2020	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	19/10/2020
3861	1	0	307,44	307,44	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC		SALDO Fatt.n. D/1109 del 28/09/2020 CS. SERR. PER ANTIPANICO 43660.40	19/10/2020	4202	10	259	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2020
3862	1	0	302,95	302,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003449629 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	19/10/2020	8103	90	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/10/2020
3863	1	0	40,42	40,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003606688 del 18/09/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME -energia servizi igienici Vetriolo	19/10/2020	7203	51	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/10/2020

3864	1	0	181,98	181,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003608896 del 18/09/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50359179 COMUNE LEVICO TERME - energia Quaere - Via dei Marinai x sondaggi ambientali	19/10/2020	1503	42	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/10/2020		
3865	1	0	40,42	40,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003608895 del 18/09/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50359176 COMUNE LEVICO TERME - energia x sondaggi ambientali Quaere Via per Vezzena	19/10/2020	1503	42	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/10/2020		
3866	1	0	7.833,33	7.833,33	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		ACCONTO Fatt.n. 3UF del 15/09/2020 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale "Al Parco" di Levico Terme	19/10/2020	10103	80	744	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/10/2020		
3867	1	0	4.666,67	4.666,67	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		SALDO Fatt.n. 3UF del 15/09/2020 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale "Al Parco" di Levico Terme	19/10/2020	10103	80	744	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/10/2020		
3871	1	0	265,65	265,65	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X02900142 del 14/08/2020 5BIM 2020 TELEFONIA MOBILE CONSIP 7	19/10/2020	1203	66	353	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	19/10/2020		
3872	1	2334	161,95	161,95	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00125214 del 13/08/2020 5BIM 2020	19/10/2020	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/10/2020		
3873	1	2335	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00126306 del 13/08/2020 5BIM 2020 - 0461/706375 5 bim. 2020 linea ascensori Polo scolastico	19/10/2020	4303	45	356	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/10/2020		
3874	1	2336	41,6	41,6	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00125198 del 13/08/2020 5BIM 2020 - linea 0461/710300 - 5 bim. 2020 linea Asilo Nido	19/10/2020	10103	30	357	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/10/2020		
3875	1	0	304,77	304,77	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00126372 del 13/08/2020 linea 0461/710101 - 5^ bim. 2020 linea fissa sede municipale	19/10/2020	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/10/2020		
3876	1	2337	94,32	94,32	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00126071 del 13/08/2020 linea 0461/706330 - 5 bim. 2020 Scuola Materna	19/10/2020	4103	30	354	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/10/2020		
3877	1	2338	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00125776 del 13/08/2020 0461/706355 - 5 BIM. 2020 linea ascensori Polo scolastico	19/10/2020	4303	45	356	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/10/2020		
3878	1	2339	130,08	130,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00125695 del 13/08/2020 linea 0461/706247 - 5 bim. 2020 scuola elementare	19/10/2020	4303	45	355	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/10/2020		
3879	1	2340	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00125760 del 13/08/2020 linea ADSL 046113340811 - 5 bim 2020	19/10/2020	1203	65	352	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/10/2020		
3880	1	2341	84,2	84,2	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00125218 del 13/08/2020 linea 0461/710203 - 5 bim. 2020 linea fissa sede municipale	19/10/2020	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/10/2020		
3881	1	0	259,03	259,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003008468 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME - acqua sede municipale 1 sem. 2020	19/10/2020	1203	33	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020		

3882	1	0	1.630,87	1.630,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003008471 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME - acqua palestra ex scolastica	19/10/2020	6203	32	132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3883	1	0	4.233,15	4.233,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003011299 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME - acqua Polo scolastico - 1 semestre 2020	19/10/2020	4203	36	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3884	1	0	1.432,57	1.432,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003008470 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME - acqua Scuola Materna centro 1 semestre 2020	19/10/2020	4103	21	129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3885	1	0	996,97	996,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003011300 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME - acqua Polo scolastico - 1 semestre 2020	19/10/2020	4203	36	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3886	1	0	42,15	42,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003011301 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME - acqua antincendio Polo scolastico 1 semestre 2020	19/10/2020	4203	36	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3887	1	0	255,43	255,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003008469 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SCUOLE MEDIE -	19/10/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3888	1	0	51,72	51,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003004063 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME - acqua antincendio ex palestra scolastica	19/10/2020	6203	32	132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3889	1	0	4.051,87	4.051,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003008472 del 13/08/2020 acqua periodo 01/01/2020 30/06/2020 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEMEN - acqua ex scuole elementari - 1 semestre 2020	19/10/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3890	1	0	366,71	366,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003039662 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -acqua Asilo Nido dal 01/02/2020 al 31/07/2020	19/10/2020	10103	21	134	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020
3891	1	0	62,56	62,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003039664 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME - acqua ex scuole Selva - dal 01.02.2020 al 31.07.2020	19/10/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	19/10/2020

3892	1	0	102,19	102,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003038897 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME - acqua uffici P.zza Medici dal 01.02.2020 al 31.07.2020	20/10/2020	3103	22	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/10/2020
3893	1	0	44,08	44,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003046419 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME -	20/10/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/10/2020
3894	1	0	266,46	266,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003061852 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME - ACQUA CANTIERE COMUNALE	20/10/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/10/2020
3895	1	0	41,51	41,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003061853 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO -	20/10/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/10/2020
3896	1	0	1.500,00	1.500,00	GIUSEPPE LOPERFIDO MOBY DICK SCRITTURE DI PINO LOPERFIDO	Z092E2AA92	SALDO Fatt.n. 2 del 26/09/2020 Fornitura libri per la Biblioteca comunale effettuata con le risorse del Fondo emergenze e imprese e istituzioni culturali di cui allarticolo 183, comma 2, del DL n. 34 del 2020	20/10/2020	5102	31	684	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	20/10/2020
3897	1	0	30,65	30,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003383895 del 26/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	20/10/2020	10103	11	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/10/2020
3898	1	0	44,98	44,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003383894 del 26/08/2020 gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	20/10/2020	4103	23	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/10/2020
3917	1	2343	3.445,50	3.445,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	20/10/2020	1703	10	621	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
3976	1	2342	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2020	20/10/2020	1103	10	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2020
3977	1	0	902,58	902,58	MYO SPA	Z732CB6466	SALDO Fatt.n. 2040/200021476 del 31/08/2020 I FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER LUFFICIO DEMOGRAFICO.	21/10/2020	1702	10	432	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	21/10/2020
3978	1	0	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 243/E del 31/08/2020 RETTE DEGENZA MESE DI AGOSTO DAL POZZO E PAISSAN	21/10/2020	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	21/10/2020

3979	1	0	2.336,89	2.336,89	ZORDAN CLAUDIO	ZB8241B098	SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 23/09/2020 RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 IN C.C. LEVICO. INCARICO DI REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE N.3	21/10/2020	211701	13	787	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	21/10/2020
3980	1	0	22,83	22,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003930216 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Campiello	21/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3981	1	0	50,51	50,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934708 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -energia Casa della Cultura di Barco	21/10/2020	5203	41	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3982	1	0	345,96	345,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934714 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -energia ex scuole Medie	21/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3983	1	0	82,68	82,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934706 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - energia cimitero	21/10/2020	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3984	1	0	111,96	111,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934712 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - energia uffici P.zza Medici	21/10/2020	3103	21	110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3985	1	0	127,11	127,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934718 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263446 energia Parco Segantini per manifestazioni	21/10/2020	7203	51	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3986	1	0	110,19	110,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934703 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263417 energia palestra ex scolastica	21/10/2020	6203	31	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3987	1	0	52,66	52,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934707 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263434 - energia ex scuole Selva	21/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3988	1	0	1.123,33	1.123,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934720 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263449 ENERGIA POLO SCOLASTICO	21/10/2020	4203	35	113	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3989	1	0	204,68	204,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003935737 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50261539 ENERGIA SCUOLA MATERNA VILLA	21/10/2020	4103	20	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020

3990	1	0	25,86	25,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934711 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263438 ENERGIA CASETTA MICOLOGICA VEZZENA	21/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3991	1	0	74,91	74,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934722 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263452 ENERGIA PIAZZA FABIANO E SEBASTIANO	21/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3992	1	0	361,1	361,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003928104 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - energia centraline	21/10/2020	12603	51	125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3993	1	0	618,13	618,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003928103 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40027837 ENERGIA LUMINARIE	21/10/2020	7203	51	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3994	1	0	13.236,46	13.236,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003930184 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 40027785 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020	21/10/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3995	1	0	316,3	316,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003930217 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50288222 ENERGIA POMPE ACQUA VIALE DANTE	21/10/2020	8103	90	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3996	1	0	171,32	171,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934721 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263451 ENERGIA FORTE DELLE BENNE	21/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3997	1	0	299,78	299,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934719 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263447 ENERGIA IMPIANTO IRRIGUO PARCO SEGANTINI	21/10/2020	8203	10	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3998	1	0	207,6	207,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934701 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263415	21/10/2020	7203	51	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
3999	1	0	284,72	284,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934723 del 29/09/2020 energia cantiere comunale	21/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
4000	1	0	52,97	52,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003935735 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50261537 ENERGIA CIMITERO	21/10/2020	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020

4001	1	0	25,71	25,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934709 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -ENERGIA EX SCUOLE SANTA GIULIANA	21/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2020
4002	1	0	72,83	72,83	TESSARO SPA	ZAD2487319	ACCONTO Fatt.n. 50183 del 25/08/2020 generi alimentari	22/10/2020	4102	50	780	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	22/10/2020
4003	1	0	465,03	465,03	TESSARO SPA	ZAD2487319	SALDO Fatt.n. 50183 del 25/08/2020 generi alimentari	22/10/2020	10102	50	781	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	22/10/2020
4004	1	0	584,6	584,6	TESSARO SPA	Z532485DC8	SALDO Fatt.n. 50182 del 25/08/2020 generi alimentari	22/10/2020	4102	50	780	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	22/10/2020
4005	1	0	1.647,00	1.647,00	AUTOTRASPORTI LOSS S.R.L.	Z842E0AC8B	SALDO Fatt.n. 102/PA del 15/09/2020 LAVORI DI "ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI PER RIPRESA ATTIVITA SCOLASTICHE "- SERVIZIO DI IMBALLO E TRASPORTO CON MEZZI IDONEI	22/10/2020	24301	10	607	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	22/10/2020
4006	1	0	1.695,80	1.695,80	AUTOTRASPORTI LOSS S.R.L.	Z382E0ACA6	SALDO Fatt.n. 97/PA del 03/09/2020 ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE E MOBILIO	22/10/2020	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.	22/10/2020
4007	1	0	187,61	187,61	FARMACIA DE PREZ SAS		ACCONTO Fatt.n. 58 / FE del 31/08/2020 MASCHERINA CHIRURGICA 3VEL 50P - GUANTO EL STR RO 85CM 50PZ	22/10/2020	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.	22/10/2020
4008	1	0	203,82	203,82	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 58 / FE del 31/08/2020 MASCHERINA CHIRURGICA 3VEL 50P - GUANTO EL STR RO 85CM 50PZ	22/10/2020	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.	22/10/2020
4009	1	0	5.120,48	5.120,48	ZORDAN CLAUDIO	ZD62656AA6	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/20 del 24/09/2020 ACCONTO circa 90 PER CENTO EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER INTERVENTI FINALI SUGLI EDIFICI MALTRE IN LOC	22/10/2020	211701	0	1038	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	22/10/2020
4010	1	0	1.401,06	1.401,06	ZORDAN CLAUDIO	ZD62656AA6	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/20 del 24/09/2020 ACCONTO circa 90 PER CENTO EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER INTERVENTI FINALI SUGLI EDIFICI MALTRE IN LOC	22/10/2020	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	22/10/2020

4011	1	0	964,38	964,38	ZORDAN CLAUDIO	ZD62656AA6	SALDO Fatt.n. FPA 12/20 del 24/09/2020 ACCONTO circa 90 PER CENTO EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER INTERVENTI FINALI SUGLI EDIFICI M ALGHE IN LOC V	22/10/2020	211701	0	1041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	22/10/2020
4012	1	0	1.500,00	1.500,00	SCI CLUB LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	22/10/2020	6305	15	718	1	Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2020
4013	1	0	700	700	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	22/10/2020	10205	10	983	1	Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2020
4014	1	0	1.328,41	1.328,41	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	22/10/2020	10205	10	983	1	Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2020
4019	1	0	339,1	339,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934705 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263420 ENERGIA ASILO NIDO	23/10/2020	10103	20	123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4020	1	0	59,12	59,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934702 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263416 ENERGIA EX CASERMA VVFF	23/10/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4021	1	0	478,42	478,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934717 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263445 ENERGIA EX SCUOLE ELEMENTARI	23/10/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4022	1	0	198,84	198,84	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0009622 del 26/08/2020 2 TONER BROTHER - BUONO DORDINE NR 83	23/10/2020	9102	10	224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2020
4023	1	0	16,8	16,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934724 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263454 energia impianto fotovoltaico Barco	23/10/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4024	1	0	30,15	30,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003935736 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50261538 ENERGIA CASTEL SELVA	23/10/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4025	1	0	1.191,35	1.191,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934716 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263444 ENERGIA SEDE MUNICIPALE	23/10/2020	1203	32	108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4026	1	0	37,37	37,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934713 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263440 ENERGIA PARCHEGGIO DIAZ	23/10/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4027	1	0	1.051,64	1.051,64	LINEA STRADALE SRL		SALDO Fatt.n. 001342000830 del 31/08/2020 SPESE A CALCOLO - RICAMBI PER SPAZZATRICE	23/10/2020	9502	10	275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2020

4028	1	0	144,81	144,81	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 291/PR del 31/08/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVAGENERI ALIMENTARI FRUTTA E VEERDURA FRESCA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VEDI BOLLA DD 31/10/2020	23/10/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/10/2020
4029	1	0	100,91	100,91	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 101944/D del 31/08/2020 FORNITURA LATTICINI MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VEDI DDT DD 27/8/2020	23/10/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/10/2020
4030	1	0	39,51	39,51	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 101945/D del 31/08/2020 FORNITURA MERLUZZO MENSE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VEDI DDT DD 27/8/20	23/10/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/10/2020
4031	1	0	43,29	43,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934704 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263418 ENERGIA CHIESSETTA SAN BIAGIO	23/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4032	1	0	193,47	193,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934715 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263442 ENERGIA SCUOLA MATERNA CENTRO	23/10/2020	4103	20	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4033	1	0	14,53	14,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003934710 del 29/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50263437 ENERGIA CHIESSETTA VEZZENA	23/10/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2020
4034	1	0	535,88	535,88	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 101943/D del 31/08/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VEDI DDT 27/8/2020	23/10/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/10/2020
4035	1	0	19,81	19,81	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 101942/D del 31/08/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PETTI POLLO PER MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VEDI DDT DD 27/8/2020	23/10/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/10/2020
4036	1	0	85,2	85,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005956806 del 31/08/2020 FORNITURA DI LIBRI - BUONO DORDINE 107	23/10/2020	1202	80	198	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	23/10/2020
4037	1	0	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/500 del 14/09/2020 SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE (HACCP) PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE 2 tranches intervento verifiche ispettive Scuola Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme - periodo settembre 2020/dicemb	23/10/2020	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.	23/10/2020
4117	1	0	819,63	819,63	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00127/00 del 17/09/2020 buono dordine bn. 103 2020	23/10/2020	10102	10	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	23/10/2020
4118	1	0	20.008,00	20.008,00	GIPIELLE DUE Srl	Z302E1C5D9	ACCNOTO Fatt.n. 01131/01 del 18/09/2020 ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19	23/10/2020	24105	0	661	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 n.a.c.	23/10/2020

4119	1	0	2.501,00	2.501,00	GIPIELLE DUE Srl	Z302E1C5D9	SALDO Fatt.n. 01131/01 del 18/09/2020 ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19	23/10/2020	210105	0	660	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	23/10/2020
4120	1	0	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/498 del 14/09/2020 SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE (HACCP) PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE 2 tranche intervento verifiche ispettive Scuola Infanzia Taita Marcos di Levico Terme - periodo settembre 2020/dicembre 20	26/10/2020	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.	26/10/2020
4121	1	0	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/499 del 14/09/2020 2 tranne intervento verifiche ispettive Asilo Nido comunale di Levico Terme - periodo settembre 2020/dicembre 2020	26/10/2020	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.	26/10/2020
4122	1	0	461,65	461,65	PADANA S.R.L.UNIPERSONA LE	7840618AA6	SALDO Fatt.n. 118/PA del 15/09/2020 LAVORI DI RINNOVO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021	26/10/2020	8103	20	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/10/2020
4123	1	0	1.830,00	1.830,00	ACCATRE S.R.L.	Z312A9C5B4	SALDO Fatt.n. 200671/1 del 17/09/2020 servizio affiancamento utilizzo applicativi halley per contabilità e patrimoniale	26/10/2020	1803	45	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecommunicazioni n.a.c.	26/10/2020
4124	1	0	5.650,53	5.650,53	GIOCHIMPARA S.R.L.	ZDE2E08EE0	SALDO Fatt.n. 846 del 18/09/2020 LAVGNA MAGNETICA GIREVOLE SU CARRELLO CM. 200x100 - LM174	26/10/2020	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.	26/10/2020
4125	1	0	76,25	76,25	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 106B/2020 del 21/09/2020 ACQUACHIARA CHLOR 14/15 UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE,8.II(E) PERICOLOSO PER LAMBIENTE	26/10/2020	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.	26/10/2020
4126	1	0	118,22	118,22	TRENTO DIVISE s.r.l.s.		SALDO Fatt.n. 283 del 28/09/2020 Fornitura abbigliamento professionale	26/10/2020	4102	30	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/10/2020
4127	1	0	3.000,00	3.000,00	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	Z072E2A90D	SALDO Fatt.n. 36 del 26/09/2020 DETERMINA N. 52 DEL 14/09/2020 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	26/10/2020	5102	31	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/10/2020
4128	1	0	1.149,56	1.149,56	DATACOL SRL		SALDO Fatt.n. 2500000354 del 30/09/2020 BUONO DORDINE NR 160 DEL 31-08-20	26/10/2020	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.	26/10/2020
4129	1	0	125.909,30	125.909,30	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	SALDO Fatt.n. 89 del 30/09/2020 Lavori di "Riqualificazione delle spiagge del lago di Caldino e Levico. Comune di Levico Terme."	26/10/2020	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	26/10/2020
4130	1	0	2.500,00	2.500,00	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z862E2A9F2	SALDO Fatt.n. 71/PA del 30/09/2020 LIBRI	26/10/2020	5102	31	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/10/2020
4131	1	0	2.388,89	2.388,89	GIOCHIMPARA S.R.L.	Z312DEEBAB	SALDO Fatt.n. 877 del 30/09/2020 ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE COVID 19	26/10/2020	21501	11	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/10/2020

					COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 5/B/E del 30/09/2020 BUONO DORDINE 144	26/10/2020	10502	10	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/10/2020
4132	1	0	8,8	8,8	CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO	Z622E0F0D6	SALDO Fatt.n. 00020001019 del 30/09/2020 FORNITURA DI PALI IN LARICE PER LA SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE DEGLI ELEMENTI DEGRADATI/MANCANTI DELLA PALIZZATA ESISTENTE PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL COLLE DI SAN BIAGIO	26/10/2020	29601	63	638	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	26/10/2020
4133	1	0	6.095,43	6.095,43	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 177/B del 31/08/2020 rette degenza casa riposo Levico agosto 2020	26/10/2020	10305	10	307	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2020
4134	1	0	4.466,00	4.466,00	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.		Contributi inps a carico dellente - concerti previsti il 18 e 30 agosto (compenso Quaranta)	26/10/2020	5203	10	617	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2020
4139	1	0	91,36	91,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020031883 del 27/07/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	26/10/2020	12603	50	364	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	27/10/2020
4140	1	2346	108,67	108,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020031883 del 27/07/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	26/10/2020	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	27/10/2020
4141	1	2347	23,91	23,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020032282 del 21/08/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	26/10/2020	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	27/10/2020
4142	1	2348	1,38	1,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020032282 del 21/08/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	26/10/2020	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	27/10/2020
4143	1	2349	6,29	6,29	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020032282 del 21/08/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	26/10/2020	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	27/10/2020
4144	1	0	16,05	16,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020032281 del 21/08/2020 oneri gestione centralina di monte	26/10/2020	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	26/10/2020
4145	1	2350	3,86	3,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020032281 del 21/08/2020 oneri gestione centralina di monte	26/10/2020	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	27/10/2020

4146	1	0	262,06	262,06	SATIVA S.R.L.	Z6C2C0F3B7	SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/09/2020 SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE E DEL CANTIERE STESSO	27/10/2020	9503	32	340	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	27/10/2020
4147	1	0	84,26	84,26	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 4/B/E del 30/09/2020 DUPLICAZIONE CHIAVI - ETICHETTE- SEM. PRATO	27/10/2020	4202	10	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
4148	1	0	209	209	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00939/00 del 30/09/2020 E BUONO SPESE A CALCOLO N. 154/2020 E N. 166/2020	27/10/2020	4203	910	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
4149	1	0	39,5	39,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00939/00 del 30/09/2020 E BUONO SPESE A CALCOLO N. 154/2020 E N. 166/2020	27/10/2020	4202	10	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
4150	1	0	121,72	121,72	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00939/00 del 30/09/2020 E BUONO SPESE A CALCOLO N. 154/2020 E N. 166/2020	27/10/2020	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.	27/10/2020
4151	1	0	153,66	153,66	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 22/04 del 30/09/2020 1 BATTERIA - BUONO DORDINE NR 145	27/10/2020	9603	55	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/10/2020
4152	1	0	31,5	31,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00938/00 del 30/09/2020 DUPLICATI - ETICHETTE BUONO DORDINE	27/10/2020	4103	950	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2020
4153	1	0	123,22	123,22	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/09/2020 3 INTERVENTI PERIODICI ANNO 2020 (LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE) PRESSO SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME + 2 PIASTRE COLLANTI	27/10/2020	4103	40	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
4154	1	0	61	61	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 302/PA del 30/09/2020 SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI, DI DISINFESTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE- ULTIMO INTERVENTO A.S. 2019/20 E PRIMO INTERVENTO A.S. 2020/21 C/O SCUOLA TAITA MARCOS DI LEVIC	27/10/2020	4103	40	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
4155	1	0	145	145	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2020/267/VPA2 del 30/09/2020 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	27/10/2020	1203	80	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/10/2020

4156	1	0	182	182	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 10/118 del 30/09/2020 SABBIA TICINO 25 kg	27/10/2020	4202	10	259	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2020
4157	1	0	1.002,00	1.002,00	LAMBERTINI MASSIMO		SALDO nota prot. n. 17305 del 24/08/2020 festival della lirica	28/10/2020	5203	10	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2020	
4158	1	0	162	162	CALCINONI ORIETTA		SALDO Fatt.n. PROT. N. 17306 del 01/08/2020 QUARTO FESTIVAL DELLA LIRICA	28/10/2020	5203	10	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2020	
4159	1	0	202	202	BEOZZO SEBASTIANO		SALDO Fatt.n. prot. n. 18197 del 25/09/2020 FESTIVAL DELLA LIRICA	28/10/2020	5203	10	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2020	
4160	1	0	302	302	GITTO GIOACCHINO		SALDO Fatt.n. prot. n. 17309 del 14/09/2020 festival della lirica	28/10/2020	5203	10	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2020	
4164	1	0	680,76	680,76	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 570/2020 del 06/10/2020 buono ordine 152 del 17/08/2020 nr. 30tabelline DIVIETO RACCOLTA FINGHI	29/10/2020	8102	30	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2020
4165	1	0	1.065,50	1.065,50	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/379 del 30/09/2020 rette degenza settembre ospiti presso la struttura Villa Alpina	29/10/2020	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	29/10/2020
4166	1	0	1.077,80	1.077,80	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/379 del 30/09/2020 rette degenza settembre ospiti presso la struttura Villa Alpina	29/10/2020	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	29/10/2020
4168	1	0	13.676,96	13.676,96	AVANCINI THOMAS	Z3D2DEEBF6	SALDO Fatt.n. 01/PA del 07/10/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI PER RIPRESA ATTIVITA SCOLASTICHE - POLO SCOLASTICO DI LEVICO TERME. DETERMINA NR. 270 DD. 18/08/2020.	29/10/2020	24301	10	607	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	29/10/2020
4170	1	0	289,99	289,99	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0002694 del 11/08/2020 aggio per servizio di riscossione e accertamento luglio 2020	29/10/2020	1403	10	921	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.	29/10/2020
4172	1	0	1.972,76	1.972,76	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3A2C28CD2	SALDO Fatt.n. 186 EL del 30/09/2020 SERVIZIO DI VERIFICA GIOCHI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME ANNI 2020-2021-2022	29/10/2020	9603	30	418	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020	
4173	1	0	4.322,00	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 199/B del 30/09/2020 rette degenza ospiti presso casa riposo Levico Terme settembre 2020	29/10/2020	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	29/10/2020
4174	1	0	75	75	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8826 del 25/08/2020 ORDINE N.RO 20819 DEL 24/08/20 RIF. ORDINE 85 del 24/08/20	30/10/2020	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.	30/10/2020
4175	1	0	222,59	222,59	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.		SALDO Fatt.n. 2 del 28/09/2020 DDT N. 6 DEL 02/09/2020 Destinazione: SCUOLA MATERNA - VIALE ROVIGO	30/10/2020	4102	25	855	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	30/10/2020

4176	1	0	104,6	104,6	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8945 del 31/08/2020 LAVAN ALCOHOL 70.5 cartone 12x1lt	30/10/2020	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.	30/10/2020
4177	1	0	152,1	152,1	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0002883 del 09/09/2020 aggio servizio riscossione e accertamento agosto 2020	30/10/2020	1403	10	921	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.	30/10/2020
4178	1	0	922,41	922,41	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8946 del 31/08/2020 SCUOLA MATERNA VILLA MARIA IMMACOLATA	30/10/2020	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.	30/10/2020
4179	1	0	442,91	442,91	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8887 del 31/08/2020 buono dordine n. 84	30/10/2020	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.	30/10/2020
4180	1	0	784,86	784,86	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8886 del 31/08/2020 buono n. 86	30/10/2020	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.	30/10/2020
4181	1	0	2.254,56	2.254,56	GIOCHIMPARA S.R.L.	ZF22DF0923	SALDO Fatt.n. 876 del 30/09/2020 Asilo nido Al parco	30/10/2020	210105	0	665	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	2 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	30/10/2020
4182	1	0	246,78	246,78	GIOCHIMPARA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 878 del 30/09/2020 Scuola materna di Levico	30/10/2020	4102	25	216	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	30/10/2020
4183	1	0	113,24	113,24	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0003266 del 12/10/2020 aggio servizio riscossione e accertamento settembre 2020	30/10/2020	1403	10	921	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.	30/10/2020
4184	1	0	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000012/06 del 30/09/2020 ASILO DI LEVICO VIALE STAZIONE 1 acqua levico - BUONO DORDINE	30/10/2020	10102	50	234	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	30/10/2020
4185	1	0	241,68	241,68	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10090 del 03/09/2020 buono n. 87 economia - MATERIALE PULIZIE SCUOLA MATERNA VILLA	30/10/2020	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.	30/10/2020
4186	1	0	845,05	845,05	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/1661 del 30/09/2020 PRODOTTI PER PULIZIA E DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA - BUONO DORDINE NR 94	30/10/2020	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.	30/10/2020
4187	1	0	179,27	179,27	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/1660 del 30/09/2020 SCUOLA MATERNA - BUONO D'ORDINE N 93	30/10/2020	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.	30/10/2020
4188	1	0	279,78	279,78	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	ZB82E80369	ACCONTO Fatt.n. 0140-000028 del 05/10/2020 FORNITURA ATTREZZATURE A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE E POLO SCOLASTICO	30/10/2020	210105	0	759	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	2 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	30/10/2020
4189	1	0	169,88	169,88	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	ZB82E80369	SALDO Fatt.n. 0140-000028 del 05/10/2020 FORNITURA ATTREZZATURE A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE E POLO SCOLASTICO	30/10/2020	24205	0	758	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	2 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	30/10/2020

4191	1	0	536,8	536,8	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z582D22392	SALDO Fatt.n. 572/2020 del 06/10/2020 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E DI LEVICO - ACQUISTO N. 5 CARTELLI DI "AVVISO AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA"	02/11/2020	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	02/11/2020
4192	1	0	9.769,85	9.769,85	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	7742861B05	SALDO Fatt.n. 244 del 30/09/2020 Riqualificazione nido dinfanzia p.ed 3041 C.C. Levico	02/11/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	02/11/2020
4193	1	0	1,48	1,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020032281 del 21/08/2020 oneri gestione centralina di monte	02/11/2020	12603	50	364	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	02/11/2020
4194	1	0	287,68	287,68	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10159 del 09/09/2020	02/11/2020	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.	02/11/2020
4195	1	0	122	122	COOPERATIVA SOCIALE SENZA BARRIERE	Z522DB2DD2	SALDO Fatt.n. 1/1537 del 09/10/2020 "QUARTO FESTIVAL DELLA LIRICA DI LEVICO TERME" 24 LUGLIO -2 AGOSTO 2020	02/11/2020	5203	10	590	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.	02/11/2020
4196	1	0	58	58	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 29/PA del 09/10/2020 TRASMISSIONE FRENO A MANO	02/11/2020	9603	55	281	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	02/11/2020
4197	1	0	6.182,39	6.182,39	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TRENTO A . ADIGE		Occupazione della p.f. 1064/6 e di parte della p.ed. 1511/5 di proprietà dello Stato destinate funzionalmente ad accesso e parcheggio del complesso comunale sportivo piscina coperta-palestra ed al parcheggio in area Ogniben (durata 6 anni- canone a	02/11/2020	1503	50	755	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.	02/11/2020
4198	1	0	31.427,15	31.427,15	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TRENTO A . ADIGE		atto di concessione inherente l'occupazione della p.f. 1064/6 e di parte della p.ed. 1511/5 di proprietà dello Stato destinate funzionalmente ad accesso e parcheggio del complesso comunale sportivo piscina coperta-palestra ed al parcheggio in area Ogn	02/11/2020	1503	51	756	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.	02/11/2020
4199	1	0	742	742	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TRENTO A . ADIGE		Spese registrazione convenzione rampa accesso piscina-parcheggio ogniben	02/11/2020	1203	70	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/11/2020
4200	1	0	749,45	749,45	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 75-2 del 30/09/2020 BUONO DORDINE SPESE A CALCOLO	02/11/2020	4102	35	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	02/11/2020
4201	1	0	380,46	380,46	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 75-2 del 30/09/2020 BUONO DORDINE SPESE A CALCOLO	02/11/2020	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	02/11/2020

					PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 75-2 del 30/09/2020 BUONO DORDINE SPESE A CALCOLO	02/11/2020	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.	02/11/2020
4202	1	0	124,68	124,68			SALDO Fatt.n. 997 del 12/10/2020 MESE DI SETTEMBRE 2020- A01 SMALTIMENTO GHIAINO RIFERIMENTO FORMULARI: XRIF 1161171/18 DD. 21/09/2020 XRIF 1161286/18 DD. 29/09/2020	02/11/2020	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	02/11/2020
4203	1	0	1.520,04	1.520,04	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 105/E del 13/10/2020 retta degenza Bonato mese di settembre 2020	02/11/2020	10305	10	409	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/11/2020
4204	1	0	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 2020163080 del 28/07/2020 COMPENSI 2 DECADE LUGLIO 2020	03/11/2020	3103	70	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione n.a.c.	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/11/2020
4205	1	0	113,11	113,11	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163190 del 07/08/2020 COMPENSI 3 DECADE LUGLIO 2020	03/11/2020	3103	70	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione n.a.c.	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/11/2020
4206	1	0	223,58	223,58	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163302 del 14/08/2020 COMPENSI 1 DECADE AGOSTO 2020	04/11/2020	3103	70	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione n.a.c.	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/11/2020
4207	1	0	97,36	97,36	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020163406 del 27/08/2020 COMPENSI 2 - DECADE AGOSTO 2020	04/11/2020	3103	70	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione n.a.c.	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/11/2020
4208	1	0	287,03	287,03	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163406 del 27/08/2020 COMPENSI 2 - DECADE AGOSTO 2020	04/11/2020	3105	51	867	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione n.a.c.	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/11/2020
4209	1	0	1.178,00	1.178,00	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 4/63 del 08/10/2020 MULTIFUNZIONE RICOH MP5000	04/11/2020	4303	50	673	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2020
4210	1	0	99,59	99,59	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Z5814A84AE	SALDO Fatt.n. 123/PA del 07/10/2020 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE E MOBILIO. - ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI PER RIPRESA ATTIVIT? SCOLASTICHE ".	04/11/2020	21501	11	613	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	8 Noleggi di impianti e macchinari	04/11/2020
4211	1	0	1.012,60	1.012,60	AUTOTRASPORTI LOSS S.R.L.	Z382E0ACA6	SALDO Fatt.n. 590 E del 15/10/2020 servizio pulizia in sostituzione addetta presso la biblioteca mese di settembre	04/11/2020	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	04/11/2020
4215	1	0	176,07	176,07	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 586 E del 15/10/2020 servizio pulizia sede municipale mese di settembre	04/11/2020	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	04/11/2020
4216	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 587 E del 15/10/2020 servizio pulizia edifici comunali mese di settembre 2020	04/11/2020	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	04/11/2020
4217	1	0	2.750,14	2.750,14	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 8119049081 del 31/12/2019 Pagamento del 17.12.2019 PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE	04/11/2020	1103	70	541	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	04/11/2020
4218	1	0	23,72	23,72	POSTE ITALIANE SPA	Z3E1865389	SALDO Fatt.n. 8119049081 del 31/12/2019 Pagamento del 17.12.2019 PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE	04/11/2020	1103	70	541	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altre spese per relazioni pubbliche, pubblicita` e mostre, pubblicita` n.a.c	999 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	04/11/2020

4219	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 589 E del 15/10/2020 servizio pulizia ambulatorio di Barco mese di settembre 2020	04/11/2020	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/11/2020
4220	1	0	180,67	180,67	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	SALDO Fatt.n. 2233/E del 09/10/2020 MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI - TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT q.2.46	04/11/2020	8102	910	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2020
4221	1	0	1.268,03	1.268,03	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 588 E del 15/10/2020 servizio pulizia palestre scolastiche settembre 2020 (ripresa del servizio dal 14.09.2020)	04/11/2020	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	04/11/2020
4222	1	0	10.890,00	10.890,00	TANDEM PUBBLICITA' SRL	Z2B2D73945	SALDO Fatt.n. 00020200037 del 31/08/2020 FATTURA P.A.	04/11/2020	7205	55	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/11/2020
4223	1	0	62.015,66	62.015,66	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 35 del 01/10/2020 CORRISPETTIVO TERZO TRIMESTRE 2020 PISCINA DI LEVICO TERME	04/11/2020	6103	10	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2020
4224	1	0	311,15	311,15	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163511 del 09/09/2020 COMPENSI 3 - DECADE AGOSTO 2020	04/11/2020	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.	04/11/2020
4225	1	0	31,72	31,72	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163636 del 17/09/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE SETTEMBRE 2020	05/11/2020	3103	70	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2020
4226	1	0	31,72	31,72	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163751 del 28/09/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE SETTEMBRE 2020	05/11/2020	3103	70	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2020
4227	1	0	424,56	424,56	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1020671090 del 09/10/2020 Oggetto: Servizi anno 2020	05/11/2020	1803	45	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	05/11/2020
4228	1	0	3.940,60	3.940,60	COOPERATIVA LAGORAI	Z9D2E5ACE9	SALDO Fatt.n. 591 E del 15/10/2020 ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI PER RIPRESA ATTIVITA SCOLASTICHE EX SCUOLA MEDIA. PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI	05/11/2020	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.	05/11/2020
4229	1	0	1.688,19	1.688,19	MAZZUCATO MAURIZIO	Z902DF80D0	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/10/2020 Adeguamento protocollo salute e sicurezza nelle scuole - Covid 19 - S.A.L. n. 2. Data SCADENZA PAGAMENTO 15.11.2020 modificata dufficio	05/11/2020	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.	05/11/2020

4230	1	0	4.077,48	4.077,48	BORTOLUZZI DARIO	Z272DF7EFC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/10/2020 LAVORI DI "ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE - COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI PER RIPRESA ATTIVITA SCOLASTICHE - EX SCUOLA MEDIA". STATO FINALE - SALDO	05/11/2020	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.	05/11/2020
4231	1	0	10.173,69	10.173,69	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	Z782E0E80F	SALDO Fatt.n. 173E del 19/10/2020 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 -S.A.L. n. 1. Modificata SCADENZA PAGAMENT	05/11/2020	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.	05/11/2020
4232	1	0	6.359,20	6.359,20	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZC72DEEBE6	ACCONTO Fatt.n. 172E del 19/10/2020 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-S.A.L. n. 1 N.B.: modificata data scadenza	05/11/2020	24301	10	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/11/2020
4233	1	0	5.227,21	5.227,21	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZC72DEEBE6	SALDO Fatt.n. 172E del 19/10/2020 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-S.A.L. n. 1 N.B.: modificata data scadenza	05/11/2020	21501	11	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/11/2020
4234	1	0	-414,8	414,8	TRENTINO FUORISTRADA SAS DI ANDERMARCHER ROBERTO		SALDO Fatt.n. O/0161/2020 del 15/10/2020 Documento Nr. O/0161/2020 - veicolo telaio -	05/11/2020	1503	935	246	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	05/11/2020
4234	2	0	414,8	414,8	TRENTINO FUORISTRADA SAS DI ANDERMARCHER ROBERTO		SALDO Fatt.n. O/0104/2020 del 14/09/2020 Documento Nr. O/0104/2020 - veicolo telaio - buono dordine nr 133	05/11/2020	1503	935	246	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	05/11/2020
4234	3	0	414,8	414,8	TRENTINO FUORISTRADA SAS DI ANDERMARCHER ROBERTO		SALDO Fatt.n. O/0162/2020 del 15/10/2020 Verricello elettrico 12v ATV 3500	05/11/2020	1503	935	246	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	05/11/2020
4235	1	0	289,29	289,29	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163642 del 17/09/2020 COMPENSI 1 - DECADE SETTEMBRE 2020	05/11/2020	3103	70	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2020
4236	1	0	167,79	167,79	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163759 del 28/09/2020 COMPENSI 2 DECADE SETTEMBRE 2020	05/11/2020	3103	70	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2020
4237	1	0	107,6	107,6	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163867 del 05/10/2020 COMPENSI 3 DECADE SETTEMBRE 2020	05/11/2020	3103	70	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2020

4252	1	0	991,86	991,86	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200011 del 02/10/2020 BUONO DORDINE N. 141	06/11/2020	10502	10	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2020
4253	1	0	291,5	291,5	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 9490 FES del 28/09/2020 LAVORO C/O FORTE COL DELLE BENNE - SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA - BUONO DORDINE NR 151	06/11/2020	1503	60	245	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	06/11/2020
4254	1	0	457,5	457,5	ASSOCIAZIONE TEATRALE "IL TEATRO DELLE QUISQUILLIE"	ZE02E4719C	SALDO Fatt.n. 27/FE del 27/10/2020 Lettura animata "A spasso con Gianni" il giorno 19/09/20	06/11/2020	5103	50	720	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.	06/11/2020
4255	1	0	671	671	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 315 del 28/10/2020 buono dordine n. 188 2020	06/11/2020	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	06/11/2020
4256	1	0	479,25	479,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003051910 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME	09/11/2020	9603	31	133	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/11/2020
4257	1	0	485,94	485,94	MYO SPA	ZB52E0BABB	SALDO Fatt.n. 2040/200022955 del 11/09/2020 KIT ELEZIONI SEGNALETICA COVID-19 - KIT SANIFICAZIONE SEZIONE ELETTORALE - GEL IGIENIZZANTE MANI ML600 CON POMMETTA	10/11/2020	1202	96	632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2020
4258	1	0	71	71	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1399 FNS del 15/10/2020 Fattura Cliente	10/11/2020	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.	10/11/2020
4259	1	0	10.718,80	10.718,80	AMNU S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE -fatt. n. 2/SP AMNU	10/11/2020	1807	11	619	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2020
4260	1	0	7.089,50	7.089,50	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - FATT. 3 S.T.E.T.	10/11/2020	1807	11	619	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2020
4261	1	0	7.854,00	7.854,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - FT. 4 S.T.E.T.	10/11/2020	1807	11	619	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	10/11/2020
4262	1	0	2.791,36	2.791,36	GABRIELLI MICHELE	ZB32D1DFEF	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/10/2020 Affidamento incarico professionale per rilievo topografico strumentale delle aree interessate alla realizzazione di una nuova bretella camionabile tra la strada via dei Marinai p.f.p.f. 7875-5 e curva su p.f. 7871-2	10/11/2020	28101	40	504	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	10/11/2020
4263	1	0	268	268	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZBC2F26A76	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI TEMPORANEI MEZZI CANTIERE COMUNALE PERIODO 20.11.2020 - 20.11.2021	12/11/2020	1103	30	877	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	12/11/2020

					PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHES		CANONE DERIVAZIONE IDRICA POZZO P.ED. 3645 - PRATICA C/14702 - ANNO 2020		12/11/2020	9404	10	836	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
4264	1	0	182,01	182,01	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHES		CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHES - ANNO 2020 - NOTA P.A.T. PROT. 19214		12/11/2020	9404	10	866	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/11/2020	
4265	1	0	3.832,95	3.832,95	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHES		CANONE DERIVAZIONI IDRICHES USO IDROELETTRICO - ANNO 2020		12/11/2020	9404	10	866	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/11/2020	
4266	1	0	3.478,99	3.478,99	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHES		SALDO Fatt.n. 745/14 del 20/10/2020 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.		12/11/2020	8204	10	865	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/11/2020	
4267	1	0	102,11	4.059,92	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	ZD92E14EAE	SALDO Fatt.n. 744/14 del 20/10/2020 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.		12/11/2020	4102	10	643	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2020	
4267	2	0	224,68	4.059,92	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	ZD92E14EAE	SALDO Fatt.n. 690/14 del 30/09/2020 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.		12/11/2020	4102	10	643	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2020	
4267	3	0	1.764,53	4.059,92	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	ZD92E14EAE	SALDO Fatt.n. 689/14 del 30/09/2020 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.		12/11/2020	4102	10	643	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2020	
4267	4	0	1.968,60	4.059,92	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	ZD92E14EAE	SALDO Fatt.n. 0900043 del 30/09/2020 GOMMA PANDA		12/11/2020	4102	10	643	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2020	
4268	1	0	65	65	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 265/E del 30/09/2020 rette degenza ospiti presso casa Riposo Pergine		12/11/2020	1503	939	247	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/11/2020	
4269	1	0	1.429,90	1.429,90	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 265/E del 30/09/2020 rette degenza ospiti presso casa Riposo Pergine		12/11/2020	10305	10	349	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/2020	
4270	1	0	1.429,90	1.429,90	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 265/E del 30/09/2020 rette degenza ospiti presso casa Riposo Pergine		12/11/2020	10305	10	349	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/2020	
4271	1	0	180	180	TEAM SERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 136 del 14/10/2020 coppia reti calcetto selva - buono drodine		12/11/2020	9603	30	280	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
4272	1	0	610	610	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	Z9E2DE44F4	SALDO Fatt.n. 7/92 del 14/10/2020 Destinazione merce: CANTIERE LOC. MASO VECCHIO - VETRIOLO - TN		12/11/2020	7203	10	602	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
4273	1	0	732	732	STUDIO GADLER SRL	ZE42D73D0D	SALDO Fatt.n. 2020/358/VENP del 28/10/2020 PIANO DI EMERGENZA PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DEL POLO SCOLASTICO IN OARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME		12/11/2020	1203	81	551	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/11/2020
4274	1	0	387,96	387,96	F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.		SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/10/2020 BUONO DORDINE N. 161		12/11/2020	10503	10	288	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
4275	1	0	8.683,03	8.683,03	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI OTTOBRE 2020		13/11/2020	1807	10	878	Spese correnti	Altre spese	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/11/2020

4276	1	0	5.306,15	5.306,15	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI OTTOBRE 2020	13/11/2020	1807	15	879	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	13/11/2020
4279	1	0	2.222,11	2.222,11	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZA71F0E201	ACCONTO Fatt.n. 65/E del 31/08/2020 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali	13/11/2020	1503	15	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/11/2020
4280	1	0	3.613,03	3.613,03	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZA71F0E201	SALDO Fatt.n. 65/E del 31/08/2020 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali	13/11/2020	1503	15	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/11/2020
4281	1	0	70	70	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	Z4F2E81727	SALDO Fatt.n. 55/X del 15/10/2020 Pagamento corso WEBINAR - LE DISTANZE IN EDILIZIA: TRA DIRITTO PRIVATO ED URBANISTICA	16/11/2020	1803	10	743	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.	16/11/2020
4282	1	0	526,14	526,14	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/66 del 19/10/2020 quote di partecipazione servizi socio assistenziali maggio - giugno 2020 - utente A.L.	16/11/2020	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	16/11/2020
4283	1	0	678,32	678,32	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZC21798426	SALDO Fatt.n. 4/53 del 06/10/2020 FULL SERVICE	17/11/2020	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	17/11/2020
4284	1	0	346,58	346,58	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10248 del 17/09/2020 buono 98 2020	17/11/2020	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.	17/11/2020
4285	1	0	308,9	308,9	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10249 del 17/09/2020 ORDINE (OW): 101 del 10/09/20	17/11/2020	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.	17/11/2020
4286	1	0	1.836,49	1.836,49	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7750497873	SALDO Fatt.n. 37/B del 13/10/2020 Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018 - Interventi di somma urgenza - Manutenzione straordinaria copertura stallone Malga Basson di Sopra - SAL finale	17/11/2020	211701	0	1038	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali	17/11/2020
4287	1	0	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	6875181AD5	SALDO Fatt.n. 51/00 del 20/10/2020 Concessione Impianto Sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.3875/2016. Codice CIG: 6875181AD5 Corrispettivo di cui allart. 14.	17/11/2020	6103	20	580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2020
4288	1	0	1.144,46	1.144,46	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 662 E del 23/10/2020 Servizio di pulizia vetri e vetrare presso la Scuola Materna mese di agosto 2020	17/11/2020	4103	60	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Altri servizi	2 Servizi di pulizia e lavanderia	17/11/2020
4289	1	0	634,4	634,4	COOPERATIVA LAGORAI	Z8C2E55BDA	SALDO Fatt.n. 661 E del 23/10/2020 Fattura Cliente	17/11/2020	1103	98	724	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/11/2020
4290	1	0	360,88	360,88	IVM S.R.L.	Z592D3BABC	SALDO Fatt.n. 200012 del 02/10/2020 COMUNE DI LEVICO TERME	17/11/2020	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.	17/11/2020

4291	1	0	-818,17	320,21	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	SALDO Fatt.n. 2375/E del 16/10/2020 nota di accredito ft. prot. n. 17589 2020	17/11/2020	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.	17/11/2020
4291	2	0	320,21	320,21	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	SALDO Fatt.n. 2376/E del 16/10/2020 TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT D.D.T. NR. BOL 2234/L DEL 29-09-2020	17/11/2020	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.	17/11/2020
4291	3	0	818,17	320,21	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	SALDO Fatt.n. 2159/E del 30/09/2020 MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI - TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT	17/11/2020	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.	17/11/2020
4292	1	0	3.759,23	3.759,23	JANESELLI PORTE SRL	ZD92DEEBD9	SALDO Fatt.n. 2/7 del 30/10/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE COVID 19 - EDIFICI SCOLASTICI	17/11/2020	24301	10	607	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	17/11/2020
4293	1	0	642,01	642,01	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	Z9225CF70E	SALDO Fatt.n. 24 del 27/10/2020 LEVIGATRICE A NASTRO 30X533MM 550W	17/11/2020	8103	30	920	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.	17/11/2020
4294	1	0	1.035,89	1.035,89	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0003570 del 10/11/2020 aggio per servizio riscossione ottobre 2020	17/11/2020	1403	10	921	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.	17/11/2020
4380	1	0	696,06	696,06	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 336/PR del 30/09/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	20/11/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4381	1	0	393,62	1.055,92	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 334/PR del 30/09/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4381	2	0	662,3	1.055,92	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 335/PR del 30/09/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4382	1	0	275	275	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 102235/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	20/11/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4383	1	0	1.009,26	2.154,89	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 102225/D del 30/09/2020 generi alimentari	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4383	2	0	1.145,63	2.154,89	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 102229/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4384	1	0	293,78	712,72	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102224/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTNARI SCUOLA MATERNA	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4384	2	0	418,94	712,72	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102228/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERN	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4385	1	0	130,7	130,7	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102232/D del 30/09/2020 GENERI ALIME NTARI ASILO NIDO	20/11/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4386	1	0	425,11	425,11	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 102234/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA	20/11/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4387	1	0	350,15	1.009,45	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 102226/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4387	2	0	659,3	1.009,45	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 102230/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI PER	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4388	1	0	723,28	723,28	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 102233/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI	20/11/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020
4389	1	0	180,57	180,57	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 102227/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI	20/11/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2020

					SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA		gestione della Scuola di Musica per l'anno 2019-2020	20/11/2020	5203	55	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2020
4462	1	0	34.000,00	34.000,00	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 102231/D del 30/09/2020 GENERI ALIMENTARI	20/11/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/11/2020
4463	1	0	375,67	375,67	HALLEY VENETO SRL	ZA62DFF684	SALDO Fatt.n. 1/201109 del 23/10/2020 Fornitura nuovo RDBMS Maria DB e migrazione degli archivi dell'ente	20/11/2020	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	20/11/2020
4464	1	0	1.220,00	1.220,00	PARMEGGIANI LUCIO		SALDO Fatt.n. prot. 17308 del 06/10/2020 quarto festival della lirica	20/11/2020	5203	10	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2020
4465	1	0	102	102	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	23/11/2020	1103	10	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	1	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	23/11/2020
4466	1	0	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	23/11/2020	1203	85	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/11/2020
4467	1	0	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		SPESE PER PULIZIA E SPESE PER UTENZE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO: TRASFERIMENTO SOMME ALLISTITUTO COMPRESIVO PER L'ANNO 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 (63.300,00+ 277,44)	23/11/2020	4205	50	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazion i Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/11/2020
4468	1	0	63.577,44	63.577,44	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 65 / FE del 30/09/2020 TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP	23/11/2020	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.	23/11/2020
4469	1	0	260,53	260,53	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002137017 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P.	23/11/2020	1402	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	23/11/2020
4470	1	0	6.774,02	6.774,02	COMUNE DI BORGO VALSUGANA		RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE PER L'ANNO 2019 (EURO 6.774,02).	23/11/2020	1705	30	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/11/2020
4471	1	0	27.744,00	27.744,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8,47E+70	PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS - DANNI AI BENI DAL 31.10.2020 AL 31.10.2021	24/11/2020	1503	11	782	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/11/2020
4472	1	0	614	614	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8,47E+70	PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS - DANNI AI BENI DAL 31.10.2020 AL 31.10.2021	24/11/2020	1503	11	782	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/11/2020
4473	1	0	40.132,00	40.132,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8069912E0A	PREMIO ASSICURAZIONE RCT PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021	24/11/2020	1503	10	830	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/11/2020
4474	1	0	8.269,00	8.269,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8069912E0A	PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE ENTE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021	24/11/2020	1503	10	831	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/11/2020
4475	1	0	1.072,00	1.072,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3F2A3A8BA	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI DIVERSI PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021	24/11/2020	1103	30	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/11/2020
4476	1	0	1.072,00	1.072,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI		PREMIO ASSICURAZIONE INFORUNI DIVERSI PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021	24/11/2020	1103	30	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24/11/2020

4477	1	0	9.276,00	9.276,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8069912E0A	PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ENTE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021	24/11/2020	1103	30	834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24/11/2020
4478	1	0	1.499,99	1.499,99	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZF42A3A87D	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DIP./AMM.RI PER ESIGENZE SERVIZIO PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021	24/11/2020	1503	12	832	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/11/2020
4479	1	0	140	140	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZF42A3A87D	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI COMUNALI PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021	24/11/2020	1503	12	833	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/11/2020
4482	1	0	134,04	134,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42004216727 del 26/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	4103	23	136	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2020
4483	1	0	303,31	303,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004386009 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	8103	90	120	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020
4484	1	0	15.337,77	15.337,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004366294 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	8203	10	121	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020
4485	1	0	422,75	422,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394964 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	1503	42	109	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020
4486	1	0	1.222,88	1.222,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394966 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	1203	32	108	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020
4487	1	0	16,76	16,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394974 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	1503	42	109	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020
4488	1	0	18,65	18,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394961 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	1503	42	109	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020
4489	1	0	22,83	22,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004386008 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	1503	42	109	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020
4490	1	0	36,64	36,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394963 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	1503	42	109	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020
4491	1	0	404,87	404,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004396816 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	4103	20	112	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2020

4492	1	0	53,2	53,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004396814 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/11/2020
4493	1	0	14,53	14,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394960 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/11/2020
4494	1	0	130,2	130,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394968 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2020	7203	51	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/11/2020
4495	1	0	113,65	113,65	PROCED		ACCONTO Fatt.n. 2020S3001952 del 29/09/2020 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	25/11/2020	1602	10	210	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	25/11/2020
4496	1	0	244,62	244,62	PROCED		ACCONTO Fatt.n. 2020S3001952 del 29/09/2020 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	25/11/2020	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	25/11/2020
4497	1	0	47.037,60	47.037,60	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	751688166E	SALDO Fatt.n. 30 del 16/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI-AIUOLE-FIORIERE COMUNALI TRIENNIO DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2020 - RATA N. 5	25/11/2020	9603	10	543	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2020
4498	1	0	106,7	106,7	PROCED		SALDO Fatt.n. 2020S3001952 del 29/09/2020 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	25/11/2020	1202	30	196	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	25/11/2020
4499	1	0	355,78	355,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004397125 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	12603	51	125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/11/2020
4500	1	0	92,93	92,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394956 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/11/2020
4501	1	0	97,36	97,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394957 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/11/2020
4502	1	0	56,68	56,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394952 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/11/2020
4503	1	0	881,8	881,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394967 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/11/2020
4504	1	0	557,3	557,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394955 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	10103	20	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/11/2020

4505	1	0	107,88	107,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394962 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	3103	21	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
4506	1	0	141,37	141,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394971 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
4507	1	0	70,64	70,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394958 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	5203	41	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
4508	1	0	74,75	74,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394972 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
4509	1	0	2.126,07	2.126,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394970 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	25/11/2020	4203	35	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
4510	1	0	80,94	80,94	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10458 del 30/09/2020 buono dordine	25/11/2020	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.	25/11/2020
4511	1	0	812,37	812,37	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10459 del 30/09/2020 buono dordine n. 92	25/11/2020	4102	25	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25/11/2020
4512	1	0	936,96	936,96	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF2E28EF3	SALDO Fatt.n. 201 EL del 15/10/2020 Fattura Cliente	25/11/2020	210101	10	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/11/2020
4513	1	0	75,64	75,64	BORZ SRL		SALDO Fatt.n. E/87 del 15/10/2020 DETERGENTE RATIONAL 56.00.210 (100 PZ)	25/11/2020	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.	25/11/2020
4514	1	0	55	55	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 690/16/11 del 29/10/2020 GUIDA	25/11/2020	1302	90	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/11/2020
4515	1	0	-1.541,76	1.709,95	C.S.T.I. CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	ZAA2D6F48D	SALDO Fatt.n. 282 del 27/10/2020 NOTA DI ACCREDITO ft. prot. n. 14280 2020	25/11/2020	4203	910	552	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	25/11/2020
4515	2	0	1.541,76	1.709,95	C.S.T.I. CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	ZAA2D6F48D	SALDO Fatt.n. 237 del 25/08/2020 Impulsore magnetico controllo velocita Combinatore telefonico sostituzione	25/11/2020	4203	910	552	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	25/11/2020
4515	3	0	1.709,95	1.709,95	C.S.T.I. CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	ZAA2D6F48D	SALDO Fatt.n. 283 del 27/10/2020 Municipio 5 - scuola elemnare Lo. novaledo MATR. TN 138444 Impulsore magnetico controllo velocita combinatore telefonico sostituzione	25/11/2020	4203	910	552	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	25/11/2020
4516	1	0	199,76	199,76	GIOCHIMPARA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1096 del 30/10/2020 BUONI N. 104 E 115	26/11/2020	10102	10	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/11/2020
4517	1	0	273,19	273,19	GIOCHIMPARA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1096 del 30/10/2020 BUONI N. 104 E 115	26/11/2020	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.	26/11/2020

4518	1	0	3.925,53	3.925,53	GIOCHIMPARA S.R.L.	Z802E5BAAA	SALDO Fatt.n. 1095 del 30/10/2020 ARREDI PER LASILO NIDO COMUNALE	26/11/2020	210105	0	728	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	26/11/2020
4519	1	0	793,04	793,04	GIOCHIMPARA S.R.L.	Z9F2EB7ADC	SALDO Fatt.n. 1097 del 30/10/2020	26/11/2020	24101	0	783	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/11/2020
4520	1	0	1.195,60	1.195,60	Gottardi Costruzioni S.r.l.		SALDO Fatt.n. 07/03 del 30/10/2020 BUONO DORDINE NUMERO 82 DEL 19/05/2020	26/11/2020	11703	50	884	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	26/11/2020
4521	1	0	98,01	98,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394953 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	6203	31	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4522	1	0	176,19	176,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394969 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	8203	10	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4523	1	0	216,82	216,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394951 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	7203	51	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4524	1	0	29,41	29,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004396815 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4525	1	0	42,57	42,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394954 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4526	1	0	288,31	288,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394973 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4527	1	0	513,35	513,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394965 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	4103	20	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4528	1	0	635,89	635,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004397124 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	7203	51	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4529	1	0	25,72	25,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004394959 del 29/10/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	26/11/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
4530	1	0	88,31	88,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42004231597 del 26/10/2020 gas naturale periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	26/11/2020	10103	11	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	26/11/2020

4531	1	0	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0005943 del 30/09/2020 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	27/11/2020	10103	10	458	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2020		
4532	1	0	4.226,82	4.226,82	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0022767 del 30/09/2020 2 ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	1203	30	450	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
4533	1	0	23.539,99	23.539,99	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0022767 del 30/09/2020 2 ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	1503	40	451	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
4534	1	0	2.017,73	2.017,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0022767 del 30/09/2020 2 ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	3103	20	452	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2020		
4535	1	0	10.155,93	10.155,93	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0022767 del 30/09/2020 2^ ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	4103	10	453	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2020		
4536	1	0	11.044,51	11.044,51	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0022767 del 30/09/2020 2^ ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	4203	30	454	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
4537	1	0	1.235,64	1.235,64	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0022767 del 30/09/2020 2^ ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	5103	30	455	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
4538	1	0	386	386	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0022767 del 30/09/2020 2 ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	5203	40	456	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
4539	1	0	2.734,68	2.734,68	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0022767 del 30/09/2020 2 ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	6203	30	457	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2020		
4540	1	0	6.149,03	6.149,03	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0022766 del 30/09/2020 2^ ACCONTO GESTIONE CALORE ANNO 2020	27/11/2020	4203	30	454	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2020		
4541	1	0	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0022765 del 30/09/2020 GESTIONE CALORE 2^ ACCONTO ANNO 2020	27/11/2020	10103	10	458	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2020		
4542	1	0	378,2	378,2	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	Z432E80245	SALDO Fatt.n. 175-P-2020 del 30/10/2020 FORNITURA ATTREZZATURE A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE E POLO SCOLASTICO	27/11/2020	210105	0	759	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	27/11/2020		
4543	1	0	101,09	101,09	ARERA Aut. Reg. Energia Reti e Ambiente		CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLAUTORITA ARERA - ANNO 2020	27/11/2020	12603	50	907	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	27/11/2020		
4544	1	0	2,95	2,95	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 7/BE del 31/10/2020 DUPLICAZIONE CHIAVI NORMALI E IMBUTO	27/11/2020	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.	27/11/2020		
4545	1	0	219,48	219,48	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 597/2020 del 31/10/2020 ordine n. 13 dd 1/10/2020	27/11/2020	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	27/11/2020		
4547	1	0	192	192	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001158959 del 19/10/2020 CORSO BASE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.	30/11/2020	1803	10	784	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.	30/11/2020		

4548	1	0	190	190	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001158971 del 19/10/2020 FATTURA	30/11/2020	1803	10	784	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.	30/11/2020
4549	1	0	302	302	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001160713 del 30/10/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DOPO LA LEGGE PROVINCIALE N. 2/2020 E LA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI	30/11/2020	1803	10	838	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.	30/11/2020
4550	1	0	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000014/06 del 31/10/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972"	30/11/2020	10102	50	234	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	30/11/2020
4551	1	0	122,61	122,61	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000015/06 del 31/10/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972"	30/11/2020	4102	50	218	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	30/11/2020
4552	1	0	231,92	231,92	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000071 del 31/10/2020 VENDITA MERCE A P.A.	30/11/2020	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.	30/11/2020
4553	1	0	59	59	LAVANDERIA PERLA DI SEGНАNA CARLA		SALDO Fatt.n. 41 del 31/10/2020 buono dordine	30/11/2020	1103	90	194	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2020
4554	1	0	13,6	13,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01064/00 del 31/10/2020 fermi per porte	30/11/2020	10102	35	283	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	30/11/2020
4555	1	0	52,11	52,11	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01063/00 del 31/10/2020 DUPLICATI CHIAVI	30/11/2020	10102	35	283	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	30/11/2020
4556	1	0	56,3	56,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01065/00 del 31/10/2020 DUPLICATI CHIAVI - SILICONI	30/11/2020	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.	30/11/2020
4557	1	0	12,3	12,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01066/00 del 31/10/2020 VITI E DUPLICATI	30/11/2020	4202	10	259	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/11/2020
4558	1	0	671	671	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUARDUCCI)		SALDO Fatt.n. 36/01 del 28/10/2020 VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO	30/11/2020	10102	15	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestuario	30/11/2020
4559	1	0	3.416,00	3.416,00	STUDIO GADLER SRL	Z222E41342	SALDO Fatt.n. 2020/359/ENP del 28/10/2020 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ASILO VILLA IMMACOLATA	01/12/2020	1203	81	685	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.	01/12/2020

4560	1	0	5.000,00	5.000,00	Associazione Centro Studi Vox Populi		Contributo finanziario straordinario di 5.000,00.- a parziale copertura delle spese per l'organizzazione del concerto "Armonia dell'Acqua" che si terrà il giorno 25 luglio assegnazione al l'Associazione "Centro Studi Vox Populi" con sede in Via Guglielmo XXI, 1 - 38121 TRENTO		02/12/2020	5205	11	589	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2020	
4561	1	0	7.000,00	7.000,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SPAZI COLTI: I GIARDINI NELLA STORIA DELLO OCCIDENTE		02/12/2020	5205	20	852	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2020	
4562	1	0	655,58	655,58	RESS MULTISERVICES SRL	ZAA2EC2095	ACCONTO Fatt.n. 5/1898 del 31/10/2020 Contributo CONAI assolto		02/12/2020	10102	25	786	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2020	
4563	1	0	2.317,46	2.317,46	RESS MULTISERVICES SRL	ZAA2EC2095	SALDO Fatt.n. 5/1898 del 31/10/2020 Contributo CONAI assolto		02/12/2020	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.	02/12/2020	
4564	1	0	26.465,46	26.465,46	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	8196622274	SALDO Fatt.n. 203/00 del 02/11/2020 ACCONTO LAVORO DI FATTURAZIONE, SUDDIVISIONE PER ALLESTIMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO LOTTO POZZANA 1 - POZZANA 2 - SPIAZZO DELLA VOLPE		02/12/2020	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.	02/12/2020	
4565	1	0	11,7	11,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020033803 del 21/09/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845		02/12/2020	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	02/12/2020	
4566	1	0	53,16	53,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020033803 del 21/09/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845		02/12/2020	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	02/12/2020	
4567	1	0	81,25	81,25	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. 665/E del 31/10/2020 DUOLICAZIONE CHIAVI		02/12/2020	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	02/12/2020	
4568	1	0	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 220/B del 31/10/2020 partecipazione rette degenza mese di ottobre 2020 ospiti presso casa riposo Levico Terme		02/12/2020	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	02/12/2020	
4570	1	0	1.120,05	1.120,05	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/419 del 31/10/2020 partecipazione rette degenza ospiti presso la R.S.A. Villa Alpina		02/12/2020	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	02/12/2020	
4571	1	0	1.133,36	1.133,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/419 del 31/10/2020 partecipazione rette degenza ospiti presso la R.S.A. Villa Alpina		02/12/2020	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	02/12/2020	

					A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 110/E del 05/11/2020 rette degenza ottobre Bonato Teresa	02/12/2020	10305	10	409	Spese 1 correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/12/2020	
4572	1	0	1.468,30	1.468,30			SALDO Fatt.n. 2020/291/VPA2 del 31/10/2020 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020	02/12/2020	1203	80	205	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/12/2020	
4573	1	0	2.160,00	2.160,00	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 188-P-2020 del 10/11/2020 RIPARAZ PORTA FORNO LAINOX MOLLA AGGANCIO NASELLO C/O ASILO NIDO	02/12/2020	10103	90	236	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	999 Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020	
4574	1	0	132,98	132,98	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 10/11/2020 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DACQUA DALLE SORGENTI PIZZO E PISAPORCO IN C.C. LEVICO AD USO IDROELETTRICO	02/12/2020	1603	10	84	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	999 Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020	
4575	1	0	4.676,80	4.676,80	MORANDINI MICHELE	ZBD2AC532C	SALDO Fatt.n. 2/482 del 31/10/2020 TERZO S.A.L. PROGETTO N. 1 PARCHIE GIARDINI CONTRATTO N. 4099 DI DATA 11.07.2018 E VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 170 DEL 24.05.2019 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	02/12/2020	5102	30	192	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 1 beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	02/12/2020	
4576	1	0	1.000,00	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL		SALDO Fatt.n. PA/470 del 12/11/2020 ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MLOL - 2020-2021	02/12/2020	9603	15	464	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 1 beni	999 Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020	
4577	1	0	52.147,92	52.147,92	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	740970492B	SALDO Fatt.n. 2/483 del 31/10/2020 CONTRATTO NR 4100 DEL 11/07/2018 VERBALE DI DELIBERAZIONE N.171 DI DATA 24.05.2019 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. TERZO S.A.L. PROGETTO N. 2 (DUE) STRADE E SENTIERI.	02/12/2020	9603	15	463	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	999 Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020	
4578	1	0	50.194,84	50.194,84	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409722806	SALDO Fatt.n. 400046 del 30/10/2020 FORNITURA CATENE DA NEVE PER I MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE	02/12/2020	21505	0	789	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2020
4579	1	0	2.937,39	2.937,39	Pewag Italia S.r.l.	ZE02EBD6E5	ACCONTO Fatt.n. 90-2 del 31/10/2020 VENDITA BUONI ORDINE 168-174-175-189 / 2020	02/12/2020	4102	35	252	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	02/12/2020	
4580	1	0	142,55	142,55	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 90-2 del 31/10/2020 VENDITA BUONI ORDINE 168-174-175-189 / 2020	02/12/2020	1502	60	240	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	02/12/2020	
4581	1	0	68,14	68,14	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 90-2 del 31/10/2020 VENDITA BUONI ORDINE 168-174-175-189 / 2020	02/12/2020	4103	935	254	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	02/12/2020	
4582	1	0	224,61	224,61	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 90-2 del 31/10/2020 VENDITA BUONI ORDINE 168-174-175-189 / 2020	02/12/2020	4102	35	252	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	02/12/2020	
4583	1	0	8,91	8,91	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 90-2 del 31/10/2020 VENDITA BUONI ORDINE 168-174-175-189 / 2020	02/12/2020	4103	1	Spese 1 correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 1 beni	Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	02/12/2020		

					PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 90-2 del 31/10/2020 VENDITA BUONI ORDINE 168-174- 175-189 / 2020	02/12/2020	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.	02/12/2020
4584	1	0	209,6	209,6	PI.MA. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SRL		SALDO Fatt.n. 424/001 del 30/10/2020 SCARICO IMPIANTI MALGA BASSON DI SOPRA	03/12/2020	1503	60	245	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	03/12/2020
4585	1	0	305	305	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 37418 del 31/10/2020 CIG: Z7A1181344	03/12/2020	1502	85	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4586	1	0	97,21	97,21	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 37417 del 31/10/2020 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD -	03/12/2020	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4587	1	0	10,57	10,57	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 37414 del 31/10/2020 CIG: Z7A1181344 SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	03/12/2020	1602	30	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4588	1	0	32,91	32,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 37416 del 31/10/2020 CIG: Z7A1181344 servizio spazzamento	03/12/2020	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4589	1	0	174,87	174,87	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 37415 del 31/10/2020 CIG: Z7A1181344 - VIABILITA	03/12/2020	8102	40	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4590	1	0	72,14	72,14	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 37413 del 31/10/2020 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD	03/12/2020	1502	35	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4591	1	0	16,87	16,87	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIFF0HW2PH1KIT SALDO (P. 2559 -R. 2559 del 25/11/2020)	03/12/2020	1502	35	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4592	1	0	76,7	76,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIFF0HW2PH1KIY SALDO (P. 2554 -R. 2554 del 25/11/2020)	03/12/2020	1502	35	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4593	1	0	441,85	441,85	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIFF0HW2PH1KIY SALDO (P. 2554 -R. 2554 del 25/11/2020)	03/12/2020	1502	85	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4594	1	0	149,61	149,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIFF0HW2PH1KIU SALDO (P. 2556 -R. 2556 del 25/11/2020)	03/12/2020	1602	30	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4595	1	0	327,89	327,89	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIFF0HW2PH1KIV SALDO (P. 2558 -R. 2558 del 25/11/2020)	03/12/2020	8102	40	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4596	1	0	794,86	794,86	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIFF0HW2PH1KIW SALDO (P. 2557 -R. 2557 del 25/11/2020)	03/12/2020	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020
4597	1	0	48,03	48,03	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIFF0HW2PH1KIX SALDO (P. 2555 -R. 2555 del 25/11/2020)	03/12/2020	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2020

4598	1	0	857,92	857,92	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z072ED720D	SALDO Fatt.n. 2478/E del 30/10/2020 MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI - GRANELLO LAVATO 4-8 MM - TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT	03/12/2020	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.	03/12/2020
4599	1	0	2.166,73	2.166,73	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1086 del 10/11/2020 MESE DI OTTOBRE 2020 SMALTIMENTO GHIAINO	03/12/2020	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	03/12/2020
4600	1	0	1.220,00	1.220,00	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1089 del 10/11/2020 SERVIZI CIMITERIALI 30/10/2020 E 31/10/2020 ISEPPY VETTORAZZI	03/12/2020	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.	03/12/2020
4601	1	0	66,37	66,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004521103 del 17/11/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50359176 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA QUAERE PER SONDAGGI AMBIENTALI	04/12/2020	1503	42	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/12/2020
4602	1	0	45,19	45,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004510630 del 17/11/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA SERVIZI IGIENICI VETRIOLO	04/12/2020	7203	51	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/12/2020
4603	1	0	99,15	99,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004521104 del 17/11/2020 energia elettrica periodo 01/09/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50359179 COMUNE LEVICO TERME -	04/12/2020	1503	42	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/12/2020
4604	1	0	5.793,15	5.793,15	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA		Piano manutenzione fossi 2020 - atto di liquidazione STC 10 del 27.11.2020	09/12/2020	11703	50	548	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	09/12/2020
4605	1	0	9,39	61,39	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 07-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1718 -R. 1718 del 12/08/2020)	09/12/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2020
4605	2	0	52	61,39	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 1719 -R. 1719 del 12/08/2020)	09/12/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2020
4606	1	0	13,88	65,88	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 08-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1952 -R. 1952 del 15/09/2020)	09/12/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2020
4606	2	0	52	65,88	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 1953 -R. 1953 del 15/09/2020)	09/12/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2020
4607	1	0	7,96	59,96	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 09-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2220 -R. 2220 del 15/10/2020)	09/12/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2020
4607	2	0	52	59,96	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2221 -R. 2221 del 15/10/2020)	09/12/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2020

4608	1	0	2.427,80	2.427,80	VETROSISTEM S.R.L.	ZE52E0FC9D	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/10/2020 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI PORTA IN CRISTALLO TEMPRATO E STRATIFICATO A NORMA CON IDONEI ACCESSORI -	09/12/2020	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	09/12/2020
4609	1	0	793	793	ENDURANCE IMPIANTI SRL		SALDO Fatt.n. 189/E del 11/11/2020 INSTALLAZIONE CREPUSCOLARE EX SCUOLE SELVA-BUONO ORDINE NR.147 DEL 07/08/2020	09/12/2020	1503	60	245	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	09/12/2020
4610	1	0	1.771,44	1.771,44	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z1F2EE7B5D	SALDO Fatt.n. 632/2020 del 13/11/2020 ACQUISTO N. 40 CARTELLI DI "AVVISO AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA".,	09/12/2020	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	09/12/2020
4611	1	0	11,68	63,68	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2510 -R. 2510 del 13/11/2020)	09/12/2020	1303	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2020
4611	2	0	52	63,68	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2511 -R. 2511 del 13/11/2020)	09/12/2020	1303	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2020
4612	1	0	302	302	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Z332E7E808	SALDO Fatt.n. 921E del 16/11/2020 PARTECIPAZIONE AI POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	09/12/2020	1803	10	741	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.	09/12/2020
4613	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 719 E del 17/11/2020 PULIZIA UFFICI EX SEVAL	09/12/2020	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	09/12/2020
4614	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 716 E del 17/11/2020 Fattura Cliente	09/12/2020	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	09/12/2020
4615	1	0	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 717 E del 17/11/2020 servizio pulizia edifici comunali	09/12/2020	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	09/12/2020
4616	1	0	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 718 E del 17/11/2020 Fattura Cliente	09/12/2020	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	09/12/2020
4617	1	0	280,6	280,6	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/200032079 del 13/11/2020 nr 1000 PZ BUSTE PORTA CARTA DIDENTITA - BUONO DORDINE	09/12/2020	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	09/12/2020
4618	1	0	49.591,30	49.591,30	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	SALDO Fatt.n. 113 del 18/11/2020 Lavori di "Riqualificazione delle spiagge del lago di Caldronazzo e Levico. Comune di Levico Terme."	09/12/2020	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	09/12/2020
4619	1	0	2.013,00	2.013,00	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	Z002EDF778	SALDO Fatt.n. 11/PA del 17/11/2020 LAVORI DI PULIZIA POZZETTI STRADALI - DA LOCALIT? CACCIATORE VETRIOLI FINO A CHIESETTA ALPINI VETRIOLI	10/12/2020	28101	40	845	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	10/12/2020

4620	1	0	975	975	ISTITUTO MARIE CURIE		RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI SCOLASTICI DELLE QUOTE VERSATE PER MANCATO UTILIZZO PALESTRA A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS	10/12/2020	6305	50	910	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2020
4621	1	0	445	445	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME		RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI SCOLASTICI DELLE QUOTE VERSATE PER MANCATO UTILIZZO PALESTRA A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS	10/12/2020	6305	50	910	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2020
4622	1	0	30	30	SINCRONIA ASS.CULT.DANZA E MUSICA		RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI SCOLASTICI DELLE QUOTE VERSATE PER MANCATO UTILIZZO PALESTRA A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS	10/12/2020	6305	50	910	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2020
4623	1	0	999,52	999,52	MT ECOSERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 40096/C del 21/10/2020 BUONO N. 178 2020	10/12/2020	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	10/12/2020
4624	1	0	648,64	648,64	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZAC2CED38E	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_20 del 21/11/2020 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/12/2020	5102	30	492	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	10/12/2020
4625	1	0	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 223/E del 31/07/2020 rette degenza mese di luglio Dalpozzo e Paissan	10/12/2020	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	10/12/2020
4626	1	0	57,89	57,89	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00150574 del 14/10/2020 liea 0461/701300 Asilo Nido - 6 bim. 2020	11/12/2020	10103	30	357	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020
4627	1	0	69,38	69,38	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00150298 del 14/10/2020 linea 0461/710203 sede municipale - 6 bim. 2020	11/12/2020	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020
4628	1	0	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00150039 del 14/10/2020 linea 0461/706355 ascensori Polo scolastico - 6 bim. 2020	11/12/2020	4303	45	356	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020
4629	1	0	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00149667 del 14/10/2020 linea 0461/706375 - ascensori Polo scolastico	11/12/2020	4303	45	356	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020
4630	1	0	237,69	237,69	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00149482 del 14/10/2020 linea 0461/710201 sede municipale - 6 bim. 2020	11/12/2020	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020
4631	1	0	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00149670 del 14/10/2020 linea ADSL - 046113340811 - 6 BIM 2020	11/12/2020	1203	65	352	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020
4632	1	0	89,67	89,67	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00149882 del 14/10/2020 linea 0461/706330 Scuola Materna Centro - 6 bim 2020	11/12/2020	4103	30	354	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020
4633	1	0	130,08	130,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00150744 del 14/10/2020 linea 0461/706247 scuole elementari - 6 bim. 2020	11/12/2020	4303	45	355	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020
4634	1	0	118,64	118,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00150782 del 14/10/2020 linea 0461/710202 sede municipale - 6 bim. 2020	11/12/2020	1203	65	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/12/2020

4635	1	0	5.366,38	5.366,38	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 38/B del 13/10/2020 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL finale	11/12/2020	211701	13	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	11/12/2020
4636	1	0	8.145,28	8.145,28	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	SALDO Fatt.n. 38/B del 13/10/2020 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL finale	11/12/2020	211701	13	743	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	11/12/2020
4637	1	0	4.164,91	4.164,91	ZORDAN CLAUDIO	ZB8241B098	SALDO Fatt.n. FPA 20/20 del 31/10/2020 RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 IN C.C. LEVICO. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, CONTABILITA DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	11/12/2020	211701	13	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	11/12/2020
4638	1	0	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/206 del 16/11/2020 DERATTIZZAZIONE	11/12/2020	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.	11/12/2020
4646	1	0	3.338,11	3.338,11	PAT ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)		CANONE DERIVAZIONE IDRICA POZZO P.ED. 3645 - PRATICA C/14702 - ANNUALITA 1999 - 2019	14/12/2020	9404	11	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2020
4647	1	0	22,35	22,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004845630 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE CAMPIELLO	14/12/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
4648	1	0	44,58	44,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004845631 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA POMPE VIALE DANTE	14/12/2020	8103	90	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
4649	1	0	604,83	604,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004831661 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE	14/12/2020	7203	51	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
4650	1	0	339,03	339,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004831662 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	14/12/2020	12603	51	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
4651	1	0	18.111,07	18.111,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004834427 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -I.P. OTTOBRE 2020	14/12/2020	8203	10	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020
4652	1	0	339,98	339,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850821 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CANTIERE COMUNALE	14/12/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2020

4653	1	0	809,7	809,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850805 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE SELVA	14/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020
4654	1	0	107,18	107,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850817 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA IMPIANTO IRRIGUO PARCO SEGANTINI	14/12/2020	8203	10	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020
4655	1	0	573,29	573,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850803 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA ASILO NIDO	14/12/2020	10103	20	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020
4656	1	0	53,63	53,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850800 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX CASERMA VV FF	14/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020
4657	1	0	75,62	75,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850804 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CIMITERO	14/12/2020	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020
4658	1	0	128,21	128,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850819 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA FORTE COLLE DELLE BENNE	14/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020
4659	1	0	224,33	224,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850799 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA PIAZZA DELLA CHIESA PER MANIFESTAZIONI	14/12/2020	7203	51	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020
4660	1	0	24,97	24,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850807 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE SANTA GIULIANA	14/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020
4661	1	0	78,32	78,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850820 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EDIFICIO SELVA P.ZZA SS FABIANO SEBASTIANO	14/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020

4662	1	0	575	575	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850813 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA SCUOLA MATERNA CENTRO	14/12/2020	4103	20	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020		
4663	1	0	180,82	180,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850806 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CASA DELLA CULTURA BARCO	14/12/2020	5203	41	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020		
4664	1	0	12,71	12,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850809 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CASETTA MICOLOGICA VEZZENA	14/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/12/2020		
4665	1	0	2.440,00	2.440,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	Z1B2E8F087	SALDO Fatt.n. 36 del 16/11/2020 Incarico per il servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2020/2021 di cui alla determina n. 138 in data 28-10-2020 del responsabile del servizio Portesi Stefano	15/12/2020	8103	30	846	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2020		
4666	1	0	2.440,00	2.440,00	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	Z9225CF70E	SALDO Fatt.n. 31 del 16/11/2020 SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 QUOTA PARTE LOTTO 2 "VERDE" MEZZO N. 02 AFFIDAMENTO INCARICO. CORRISPETTIVO ANNUO FISSO	15/12/2020	8103	30	852	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	15/12/2020		
4667	1	0	26.680,49	26.680,49	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3E297C9FC	SALDO Fatt.n. 2/552 del 16/11/2020 Lavori di sfalcio erba a margine strade comunali - ANNO 2020	15/12/2020	8103	10	714	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	15/12/2020		
4668	1	0	610	610	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1020671292 del 17/11/2020 Oggetto: servizi professionali continuativi di supporto e accompagnamento	15/12/2020	1803	45	988	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.	15/12/2020		
4669	1	0	97,6	97,6	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	Z432E80245	SALDO Fatt.n. 193-P-2020 del 19/11/2020 BOX ISOTERMICO PER IL TRASPORTO ALIMENTARE	15/12/2020	210105	0	759	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	15/12/2020		
4670	1	0	50,63	50,63	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 194-P-2020 del 19/11/2020 MERCE CONSEGNATA PRESSO SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA - LEVICO TERME (TN) GUANTO ANTITAGLIO E PINZA	15/12/2020	4102	90	886	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2020		
4671	1	0	116,14	116,14	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000013/06 del 30/09/2020 ACQUA LEVICO GAS E NATURALE	15/12/2020	4102	50	218	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	15/12/2020		
4753	1	0	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	15/12/2020	1103	10	161	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	15/12/2020		

4754	1	0	330	330	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		GETTONI PRESENZA CONSIGLIO BIBLIOTECA	15/12/2020	5103	80	929	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	15/12/2020
4755	1	0	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164400 del 18/11/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE NOVEMBRE 2020	15/12/2020	3103	70	677	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.	15/12/2020
4756	1	0	1.024,00	1.024,00	SANIFONDS TRENTINO		3 TRANCHE - 2 ELENCO VARIAZIONI ANNO 2020 (prot. n. 16304/2020)	15/12/2020	1805	40	184	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	15/12/2020
4759	1	0	19.738,54	19.738,54	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI NOVEMBRE 2020	15/12/2020	1807	10	925	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	15/12/2020
4761	1	0	23,24	23,24	DIREZIONE INTERPROVINCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN		impianto fotovoltaico Via della Pace (presso polo scolastico) - versamento diritti di licenza (scad. 16/12)	15/12/2020	12603	50	921	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	15/12/2020
4765	1	0	2,26	2,26	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020163361 del 27/08/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 - DECADE AGOSTO 2020	15/12/2020	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.	15/12/2020
4766	1	0	2.283,84	2.283,84	BOMBASARO PAOLO	ZF524B4099	SALDO Fatt.n. 13/PA del 23/11/2020 Incarico professionale per la stesura variante - riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldronazzo e Levico - REalizzazione nuovo parcheggio in via Traversa Lido - Unita B	16/12/2020	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	16/12/2020
4767	1	0	2.999,99	2.999,99	BSI FIERE Soc. Coop.		SALDO Fatt.n. 1/48 del 24/11/2020 UTILIZZO DEL COMPENDIO "PALAEVICO" DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2020 - 4 TRIMESTRE 2020	16/12/2020	7203	15	411	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020
4768	1	0	3.806,40	3.806,40	STUDIO TECNICO ASS.TO ARCH. ROBERTO MAURO E GEOM.DARIO MAURO	ZA3299E01C	SALDO Fatt.n. 49 del 25/11/2020 ONORARIO PROFESSIONALE - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE -"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON AL STRADA PROVINCIALE SP 11 PER VETRIOLO	16/12/2020	28101	31	808	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	16/12/2020
4769	1	0	80	80	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		C.C. SOLIDARIETA - TRANCHE FINALE.	16/12/2020	10205	50	752	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	16/12/2020
4770	1	0	427	427	COOPERATIVA LAGORAI		SALDO Fatt.n. 763 E del 26/11/2020 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PRESSO LA SEDE DI VIA MARCONI ESEGUITO IN DATA 31.10.2020 Buono dordine n. 131 del 17.11.2020	16/12/2020	1203	96	471	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	16/12/2020

4773	1	0	26.151,18	26.151,18	BOMBASARO PAOLO	ZF524B4099	SALDO Fatt.n. 15/PA del 26/11/2020 Acconto del 90% - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e di Levico - Realizzazione nuovo parcheggio in via Traversa Lido - Unita B	16/12/2020	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	16/12/2020
4774	1	0	125,27	125,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850810 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA UFFICI PIAZZA MEDICI	16/12/2020	3103	21	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
4775	1	0	16,49	16,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850822 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO BARCO	16/12/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
4776	1	0	1.310,72	1.310,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850815 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX ELEMENTARI	16/12/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
4777	1	0	358,24	358,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850801 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX PALESTRA SCOLASTICA	16/12/2020	6203	31	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
4778	1	0	124,43	124,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850816 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA PARCO SEGANTINI PER MANIFESTAZIONI	16/12/2020	7203	51	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
4779	1	0	31,12	31,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850802 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CHIESETTA SAN BIAGIO	16/12/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
4780	1	0	1.308,32	1.308,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850814 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA SEDE MUNICIPALE	16/12/2020	1203	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
4781	1	0	5.722,00	5.722,00	CIOLA EMANUELE	ZBC2F005AB	SALDO Fatt.n. 4PA del 26/11/2020 Incarico per i lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale SP 11 per Vetrilo di cui alla determina n 133 del 29/09/2020	16/12/2020	28101	31	737	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2020

4782	1	0	603,86	603,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850812 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE MEDIE	16/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2020
4783	1	0	554,12	554,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004855024 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - energia scuola materna villa	16/12/2020	4103	20	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2020
4784	1	0	52,86	52,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004855022 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - energia cimitero	16/12/2020	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2020
4785	1	0	29,39	29,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004855023 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME energi salita castel Selva	16/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2020
4786	1	0	14,23	14,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850808 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CHIESETTA VEZZENA	16/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2020
4787	1	0	35,17	35,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850811 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -ENERGIA PARCHEGGIO DIAZ	16/12/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2020
4788	1	0	2.964,76	2.964,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42004850818 del 26/11/2020 energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA POLO SCOLASTICO	16/12/2020	4203	35	113	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/12/2020
4789	1	0	97	97	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164000 del 16/10/2020 COMPENSI 1 DECADE OTTOBRE 2020	16/12/2020	3103	70	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione n.a.c.	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2020
4790	1	0	222,72	222,72	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164129 del 29/10/2020 COMPENSI 2 DECADE OTTOBRE 2020	16/12/2020	3103	70	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione n.a.c.	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2020
4791	1	0	167,6	167,6	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164266 del 06/11/2020 COMPENSI 3 DECADE OTTOBRE 2020	17/12/2020	3103	70	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione n.a.c.	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/12/2020
4792	1	0	165,75	165,75	LIONS GYM LEVICO C/O MOSNA LAURA		RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI SCOLASTICI DELLE QUOTE VERSATE PER MANCATO UTILIZZO PALESTRA A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS	17/12/2020	6305	50	910	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 Private	17/12/2020
4793	1	0	664	664	COMUNE DI LEVICO TERME		Quota definitiva da pagare con giro contabile incassi sanzioni - sanzioni amm.ve	17/12/2020	3105	0	489	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2020

4794	1	0	3.049,76	3.049,76	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTR	Z562EA6166	ACCONTO Fatt.n. 549/A del 18/11/2020 INCARICO DITTA MOSER ERMANNO DELLA FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA ANNO 2020 3.049,76- CIG Z562EA6166	17/12/2020	9502	10	772	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2020
4795	1	0	52.477,89	52.477,89	COMUNE DI LEVICO TERME		Quota definitiva da pagare con giro contabile incassi sanzioni	17/12/2020	3105	0	489	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2020
4796	1	0	13.736,08	13.736,08	COMUNE DI LEVICO TERME		Quota definitiva da pagare con giro contabile incassi sanzioni	17/12/2020	3105	0	489	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2020
4797	1	0	585,61	585,61	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/13 del 23/11/2020 REVISIONE	17/12/2020	1503	39	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e sicurezza e ordine pubblico	17/12/2020
4798	1	0	610	610	G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	Z8F2EF3C4F	SALDO Fatt.n. 32/00 del 24/11/2020 INCARICHI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21.	17/12/2020	8103	30	848	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2020
4799	1	0	56.849,34	56.849,34	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Quota definitiva anno 2019 - gestione associata vigilanza urbana	17/12/2020	3105	0	489	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2020
4800	1	0	25.236,84	25.236,84	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Approvazione riparto spese 2019 - impegno quota presunta	17/12/2020	23300	0	490	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	1 Contributi agli investimenti a Amministrazio ni pubbliche	2 Contributi agli investimenti a Amministrazion i Locali	3 Contributi agli investimenti a Comuni	17/12/2020
4801	1	0	131.442,73	131.442,73	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Quota di competenza anno 2020 - acconto 60%	17/12/2020	3105	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2020
4802	1	0	91.555,24	91.555,24	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.		CAP. E 315000 - COMUNE DI LEVICO TERME Codice Ente 100 - periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 e arretrati.	17/12/2020	9505	11	959	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.	17/12/2020
4803	1	0	1.647,00	1.647,00	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	Z582ED3C63	SALDO Fatt.n. 2299/A del 26/11/2020 INCARICO DITTA CHISTE IVAN e DIEGO S.N.C. PER LA MANUTENZIONE URGENTE DA EFFETTUARSI SULLA PALA KOMATSU *WB 70 - TERNA	17/12/2020	8103	59	810	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e sicurezza e ordine pubblico	17/12/2020
4804	1	0	178,6	178,6	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 38/PA del 27/11/2020 Manutenzione Fiat Panda targata FY034FB vigilanza boschiva	17/12/2020	9503	30	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4805	1	0	4.880,00	4.880,00	FL COSTRUZIONI SRL	ZA72E8F006	SALDO Fatt.n. 37/2020 del 27/11/2020 INCARICHI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21.	17/12/2020	8103	30	847	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2020

4886	1	0	416,65	416,65	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.		Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte alling. Ciro Benoni relativamente al procedimento pendente presso il Tribunale di Trento, R.G. 5258/2016.	17/12/2020	1203	85	941	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali	17/12/2020
4892	1	0	129,2	129,2	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 11854 del 28/10/2020 guanto nitrile pz 100 - q. 8 - BUONO ORDINE	18/12/2020	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.	18/12/2020
4893	1	0	122,98	122,98	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 11933 del 30/10/2020 BUONO DORDINE N 110	18/12/2020	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.	18/12/2020
4894	1	0	106,2	106,2	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 11935 del 30/10/2020 BUONO DORDINE NR 111	18/12/2020	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.	18/12/2020
4895	1	0	26,35	26,35	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 11934 del 30/10/2020 BUONO DORDINE NR 92 SACCHI ASPIRAPOLVERE	18/12/2020	4102	25	216	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	18/12/2020
4896	1	0	302,96	302,96	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 11932 del 30/10/2020 BUONO DORDINE 102	18/12/2020	10102	90	235	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
4897	1	0	8,35	60,35	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2727 -R. 2727 del 15/12/2020)	18/12/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
4897	2	0	52	60,35	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 2728 -R. 2728 del 15/12/2020)	18/12/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
4898	1	0	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 284/E del 31/10/2020 compartecipazione rette degenza ospiti presso la casa di riposo di Pergine	18/12/2020	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	18/12/2020
4899	1	0	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 284/E del 31/10/2020 compartecipazione rette degenza ospiti presso la casa di riposo di Pergine	18/12/2020	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	18/12/2020
4900	1	0	4,13	4,13	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 128-PA del 24/11/2020 TUBO MIX 3,2 E TUBO MIX 3,17 X 6,35 IN TYGON - TUBI PER SOFFIATORE	18/12/2020	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.	18/12/2020
4901	1	0	3.501,40	3.501,40	Garbari Servizi Edili	Z9E2E2B93D	SALDO Fatt.n. 41/PA del 25/11/2020 INCARICO ALLA DITTA GARBARI SERVIZI S.R.L. PER FORNITURA E POSA DISPOSTIVI ANTIVOLATILI PRESSO VILLA IMMACOLATA-	18/12/2020	24101	0	683	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	18/12/2020
4902	1	0	69,6	69,6	ID snc di Andreatta Luca e C.		ACCONTO Fatt.n. 658/2020 del 30/11/2020 buono dordine nr 15 e nr 16	18/12/2020	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	18/12/2020
4903	1	0	225,7	225,7	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 658/2020 del 30/11/2020 buono dordine nr 15 e nr 16	18/12/2020	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	18/12/2020
4904	1	0	320	320	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0011332 del 30/10/2020 BUONO DORDINE NR 117 - 118	18/12/2020	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	18/12/2020

					BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 374/PR del 31/10/2020 FORNITURA FRUTTA VERDURA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA OTT 2020	18/12/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	18/12/2020		
4907	1	0	587,09	587,09															
4908	1	0	1.830,00	1.830,00	GEOPARTNER SRL	ZEA2CF1740	SALDO Fatt.n. 152PA del 05/11/2020 CANONE PRATICHE EDILIZIE ON-LINE 2020	18/12/2020	1803	945	508	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.	18/12/2020
4909	1	0	582,34	582,34	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 102528/D del 30/10/2020 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA OTT 2020	18/12/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4910	1	0	160,13	160,13	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102526/D del 30/10/2020 FORNITURA CARNI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA OTT. 2020	18/12/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4911	1	0	719,81	719,81	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 102523/D del 30/10/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA OTT 2020	18/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4912	1	0	248,15	248,15	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 102525/D del 30/10/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - PESCE OTT, 2020	18/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4913	1	0	462,28	462,28	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 102524/D del 30/10/2020 FORNITURA LATTICINI OTTOBRE 2020 ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	18/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4914	1	0	269,33	269,33	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 102520/D del 30/10/2020 FORNITURA LATTICINI OTTOBRE 2020 ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	18/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4915	1	0	343,29	343,29	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102522/D del 30/10/2020 fornitura asilo nido e scuola materna carni ottobre 2020	18/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4916	1	0	280,54	280,54	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 102518/D del 30/10/2020 fornitura generi alimentari asilo nido e scuola materna	18/12/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4917	1	0	763,57	763,57	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 102527/D del 30/10/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	18/12/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2020	
4918	1	0	66	66	OFFICINA FRAIZINGHER DI ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 35/PA del 26/11/2020 buono ordine -olio per veicolo cimitero e filo gasolio	21/12/2020	10503	25	289	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	21/12/2020
4919	1	0	516,69	516,69	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 102519/D del 30/10/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA OTT. 2020	21/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/12/2020	
4920	1	0	171,4	171,4	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 102529/D del 30/10/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 30/9 14/10 21/10 PESCE	21/12/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/12/2020	

4921	1	0	164,47	164,47	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 102521/D del 30/10/2020 fornitura generi alimentari asilo nido e scuola materna pesce ddt 09/10 16/10 23/10	21/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	21/12/2020
4922	1	0	362,85	362,85	PROCED		SALDO Fatt.n. 2020S3002357 del 29/10/2020 ARMADIO ANTE ALTE PIENEL9 0 P46 H200-BIANCO .	21/12/2020	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.	21/12/2020
4923	1	0	476,41	476,41	NILS SPA		SALDO Fatt.n. 1012000676 del 18/11/2020 OLIO MOTORE - MISTRAL 15W/40 50kg - POLAR 20kg	21/12/2020	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 sicurezza e ordine pubblico	21/12/2020
4924	1	0	317,2	317,2	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 52/PA del 19/11/2020 Operazioni di messa a riposo degli impianti di irrigazione e controlli	21/12/2020	4203	10	261	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2020
4925	1	0	336,72	336,72	C.S.A. Service Srl	ZE02F2A726	SALDO Fatt.n. FPA 677/20 del 27/11/2020 DETERMINAZIONE N. 73 DEL 11/11/2020- SHC01b. - Sovrascarpe in PE, blu, conf. da 10.000 pz	21/12/2020	4102	30	883	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2020
4926	1	0	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010650244 del 27/11/2020 ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	21/12/2020	5103	60	339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	21/12/2020
4927	1	0	141,58	141,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010652409 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	21/12/2020	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	21/12/2020
4928	1	0	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010652409 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	21/12/2020	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	21/12/2020
4929	1	0	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010652409 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	21/12/2020	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	21/12/2020
4930	1	0	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010652408 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	21/12/2020	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.	21/12/2020
4931	1	0	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010652408 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	21/12/2020	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	21/12/2020
4932	1	0	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010652408 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	21/12/2020	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	21/12/2020
4933	1	0	202,39	202,39	AMONN PROFI COLOR GmbH SRL		SALDO Fatt.n. FTPA-2020-254 del 30/11/2020 Vendita	22/12/2020	4102	35	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	22/12/2020
4934	1	0	369	369	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER		SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/11/2020 buono dordine 125 - manutenzione FIAT PANDA FV033FB e sostituzione 2 pneumatici	22/12/2020	9503	30	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020

4935	1	0	829,65	829,65	ANCORA SRL	Z3C2CED3C3	SALDO Fatt.n. 30731-20TN del 30/11/2020 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 1144-20 del 13/11/20 - CIG. Z3C2CED3C3 - DETERMINAZIONE N. 30 D.D. 22/05/20	22/12/2020	5102	30	492	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	22/12/2020
4936	1	0	427	427	COOPERATIVA LAGORAI		SALDO Fatt.n. 780 E del 01/12/2020 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA SILO NIDO E DELLA SCUOLA MATERNA PRESSO VILLA IMMACOLATA ESEGUITO IN DATA 04.11.2020 Buono dordine n. 132 del 17.11.2020	22/12/2020	1203	96	471	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22/12/2020
4937	1	0	5.429,00	5.429,00	STUDIO GADLER SRL	Z742BF9EB5	SALDO Fatt.n. 2020/395/VENP del 30/11/2020 VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO	22/12/2020	1203	81	324	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	22/12/2020
4938	1	0	2.502,00	2.502,00	STUDIO GADLER SRL	Z562BE3A8E	SALDO Fatt.n. 2020/399/VENP del 30/11/2020 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	22/12/2020	1803	11	293	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/12/2020
4939	1	0	369	369	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/11/2020 BUONO DORDINE 137	22/12/2020	9503	30	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020
4940	1	0	60,82	60,82	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 102-2 del 30/11/2020 buono dordine 200 e 209	22/12/2020	1502	60	240	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.	22/12/2020
4941	1	0	45,83	45,83	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 102-2 del 30/11/2020 buono dordine 200 e 209	22/12/2020	9602	15	278	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.	22/12/2020
4942	1	0	28,7	28,7	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 102-2 del 30/11/2020 buono dordine 200 e 209	22/12/2020	4102	35	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	22/12/2020
4943	1	0	2.510,76	2.510,76	ILGER.COM S.R.L.	ZA92C0CA4F	SALDO Fatt.n. P0000101/20 del 26/11/2020 RINNOVO LICENZE STRUMENTO DI GROUPWARE ZIMBRA FORNITO DALLA DITTA ILGER.COM TRAMITE MEPA	22/12/2020	1803	45	614	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22/12/2020
4944	1	0	64.001,20	64.001,20	LIZARD S.R.L.	8,44E+15	SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/11/2020 Fattura vendita PA Split Payment	22/12/2020	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.	22/12/2020
4945	1	0	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/236 del 02/12/2020 DERATTIZZAZIONE - BUONO ORDINE	22/12/2020	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.	22/12/2020

4946	1	0	3.613,69	3.613,69	BSI FIERE Soc. Coop.		INTERVENTI STRAORDINARI SULLA STRUTTURA P.ED. 2030 IN C.C. LEVICO DENOMINATA "PALALEVICO" DI PROPRIET COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL CAPITOLATO SPECIALE APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 233/2016.		22/12/2020	21501	10	857	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	22/12/2020
4947	1	0	4.500,00	4.500,00	A.S.D. "NON SOLO RUNNING"		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIA ALL'ASSOCIAZIONE "NON SOLO RUNNING" PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "LA TRENTA TRENTE" EDIZIONE RIVISTA 2020 PREVISTA A LEVICO TERME IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2020		22/12/2020	6305	15	719	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2020
4948	1	0	1.229,40	1.229,40	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z4E2EB8E35	SALDO Fatt.n. 420 E del 31/10/2020 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2020 - FATTURAZIONE MESE DI OTTOBRE		22/12/2020	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.	22/12/2020
4949	1	0	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000017/06 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA ASILO VIALE STAZIONE MESE NOVEMBRE 2020		22/12/2020	10102	50	234	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	22/12/2020
4950	1	0	89,45	89,45	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 30/04 del 30/11/2020 nr 10 lampade alogene - buono dordine		22/12/2020	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	22/12/2020
4951	1	0	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/237 del 02/12/2020 DERATTIZZAZIONE DD 12/11/2020 RIF. BUONO NR 202 DD 12/11/2020		22/12/2020	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.	22/12/2020
4952	1	0	407,48	407,48	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/14 del 30/11/2020 BUONO N. 210 2020		22/12/2020	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	22/12/2020
4953	1	0	25.624,98	25.624,98	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409742887	SALDO Fatt.n. 2/439 del 30/09/2020 Progetto 03 - INSALATA 2020 - 2 Acconto 50%		23/12/2020	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.	23/12/2020
4954	1	0	1.395,90	1.395,90	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.	72965317DB	SALDO Fatt.n. 266 del 03/12/2020 S.A.L. 6 STATO FINALE- Lavori di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico - Comune di Levico Terme Contratto rep. n. 2691 d.d. 19.09.2018 CERTIFICATO DI PAGAMENTO num. 6 d.d. 03.12.2020 IVA al		23/12/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	23/12/2020

4955	1	0	402,25	1.100,38	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 372/PR del 31/10/2020 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	23/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/12/2020
4955	2	0	698,13	1.100,38	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 373/PR del 31/10/2020 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	23/12/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/12/2020
4956	1	0	122,61	122,61	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000018/06 del 30/11/2020 FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA LEVICO V. CAPRONI - MESE NOVEMBRE	23/12/2020	4102	50	218	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/12/2020
4957	1	0	1.317,60	1.317,60	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.	ZBC2E5BA2B	SALDO Fatt.n. 1/96 del 26/10/2020 FORNITURA DI TAPPETI MOQUETTE E PAVIMENTO GOMMATO PER L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PRESSO IL PIANO TERRA DELLA VILLA IMMACOLATA	23/12/2020	210105	0	727	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 n.a.c.	23/12/2020
4958	1	0	118,04	118,04	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.		SALDO Fatt.n. 10 del 30/11/2020 buono n. 143 dd. 16/12	23/12/2020	4102	25	216	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	23/12/2020
4959	1	0	210.655,57	210.655,57	PAT ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)		SALDO Fatt.n. S161/DEP/161/E2020 del 10/12/2020 canone di depurazione anno 2019 - saldo ottobre-dicembre 2019	23/12/2020	9403	90	188	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2 Trasferimenti correnti a Province	23/12/2020
4960	1	0	235.798,29	235.798,29	PAT ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)		SALDO Fatt.n. S161/DEP/162/E2020 del 10/12/2020 canone di depurazione anno 2020 - 1-2-3-trimestre 2020	23/12/2020	9403	90	188	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2 Trasferimenti correnti a Province	23/12/2020
4961	1	0	1.202,26	1.202,26	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZDA2EB4235	ACCONTO Fatt.n. 99-2020-V7 del 30/10/2020 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	23/12/2020	21501	10	774	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 n.a.c.	23/12/2020
4962	1	0	103,24	103,24	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZDA2EB4235	SALDO Fatt.n. 99-2020-V7 del 30/10/2020 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	23/12/2020	24101	0	775	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/12/2020
4963	1	0	2.440,00	2.440,00	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	SALDO Fatt.n. 29 del 02/12/2020 QUOTA FISSA Servizio sgombero neve stagione 2020/2021	23/12/2020	8103	30	854	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	23/12/2020
4964	1	0	335,92	335,92	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	ACCONTO Fatt.n. 268 del 30/11/2020 PANE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - vedi fatture e nota di credito prot. N. 17590-19406-19445- 21727	23/12/2020	10102	50	681	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/12/2020
4965	1	0	671,84	671,84	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5C2E31F11	SALDO Fatt.n. 268 del 30/11/2020 PANE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - vedi fatture e nota di credito prot. N. 17590-19406-19445- 21727	23/12/2020	4102	50	682	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/12/2020
4966	1	0	30,5	30,5	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 355/PA del 30/11/2020 MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI, DI DISINFESTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PRESSO LE MENSE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME E PRESSO LASILO NIDO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO PERIODICO ANNO	23/12/2020	4103	40	498	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2020

4967	1	0	32.287,12	32.287,12	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	SALDO Fatt.n. 792 E del 07/12/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - COMUNE DI LEVICO TERME-S.A.L. n. 6 STATO FINALE	23/12/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	23/12/2020
4968	1	0	258,78	258,78	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X03701927 del 14/10/2020 6BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE	23/12/2020	1203	66	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	23/12/2020
4969	1	0	1.058,04	1.058,04	DIVINA GIANNI & C. - BOTTEGA DEL COLORE	Z9B2EE1B5D	ACCONTO Fatt.n. 1/1519 del 26/11/2020 VENDITA	23/12/2020	8102	10	882	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/12/2020
4970	1	0	2.200,88	2.200,88	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.	ZBC2E5BA2B	SALDO Fatt.n. 1/91 del 09/10/2020 FORNITURA DI TAPPETI MOQUETTE E PAVIMENTO GOMMATO PER L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PRESSO IL PIANO TERRA DELLA VILLA IMMACOLATA	23/12/2020	210105	0	727	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	23/12/2020
4971	1	0	25,13	25,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2137 -R. 2137 del 02/10/2020)	24/12/2020	1303	10	310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	24/12/2020
4986	1	0	393,43	393,43	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK0Z4NLGRGZOQD ACCONTO (P. 2885 -R. 2885 del 28/12/2020)	29/12/2020	1502	85	308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
4987	1	0	92,7	92,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK0Z4NLGRGZOQ9 ACCONTO (P. 2888 -R. 2888 del 28/12/2020)	29/12/2020	1602	30	311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
4988	1	0	448,56	448,56	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK0Z4NLGRGZOQA ACCONTO (P. 2887 -R. 2887 del 28/12/2020)	29/12/2020	8102	40	312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
4989	1	0	907,03	907,03	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK0Z4NLGRGZOQB ACCONTO (P. 2889 -R. 2889 del 28/12/2020)	29/12/2020	9502	40	313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
4990	1	0	40,61	40,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK0Z4NLGRGZOQC ACCONTO (P. 2886 -R. 2886 del 28/12/2020)	29/12/2020	10502	50	314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
4991	1	0	20,39	20,39	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41713 del 30/11/2020 CARBURANTE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	29/12/2020	1602	30	311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
4992	1	0	98,68	98,68	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41714 del 30/11/2020 CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA	29/12/2020	8102	40	312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
4993	1	0	86,55	86,55	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41717 del 30/11/2020 carburante mezzi custodi forestali	29/12/2020	1502	85	308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020

4994	1	0	8,93	8,93	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41716 del 30/11/2020 CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE	29/12/2020	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
4995	1	0	199,55	199,55	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 41715 del 30/11/2020 CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO	29/12/2020	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2020
5015	1	0	102,4	102,4	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	29/12/2020	1805	40	186	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazion i Locali	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	29/12/2020
5080	1	0	23,5	23,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020035039 del 03/11/2020 oneri gestione centralina di Monte - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	31/12/2020	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	31/12/2020
5081	1	0	106,82	106,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020035039 del 03/11/2020 oneri gestione centralina di Monte - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	31/12/2020	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	31/12/2020
5082	1	0	7,82	7,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020035342 del 03/11/2020 oneri gestione centralina di Monte - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	31/12/2020	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	31/12/2020
5083	1	0	35,54	35,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020035342 del 03/11/2020 oneri gestione centralina di Monte - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	31/12/2020	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	31/12/2020
5084	1	0	4,67	4,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020035040 del 03/11/2020 oneri centralina di valle - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/12/2020	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	31/12/2020
5085	1	0	21,24	21,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020035040 del 03/11/2020 oneri centralina di valle - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/12/2020	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	31/12/2020

5086	1	0	4,53	4,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020035343 del 03/11/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 gestione centralina di valle	31/12/2020	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	31/12/2020
5087	1	0	20,57	20,57	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020035343 del 03/11/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 gestione centralina di valle	31/12/2020	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	31/12/2020
5088	1	0	271,43	271,43	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0003717 del 10/12/2020 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS. mese di novembre 2020	31/12/2020	1403	10	921	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.	31/12/2020
5089	1	0	109,93	109,93	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164405 del 18/11/2020 COMPENSI 1 DECADE NOVEMBRE 2020	31/12/2020	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.	31/12/2020
5090	1	0	149,34	149,34	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164522 del 27/11/2020 COMPENSI 2 DECADE NOVEMBRE 2020	31/12/2020	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.	31/12/2020
5091	1	0	57,35	57,35	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164667 del 04/12/2020 COMPENSI 3 DECADE NOVEMBRE 2020	31/12/2020	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.	31/12/2020
5093	1	0	11,2	11,2	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164602 del 04/12/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE NOVEMBRE 2020	31/12/2020	1403	10	415	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.	31/12/2020
5095	1	0	2,44	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164758 del 16/12/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE DICEMBRE 2020	31/12/2020	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.	31/12/2020
5096	1	0	165,94	165,94	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164816 del 16/12/2020 COMPENSI 1 DECADE DICEMBRE 2020	31/12/2020	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.	31/12/2020
5097	1	0	34,4	34,4	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020164954 del 28/12/2020 COMPENSI 2 DECADE DICEMBRE 2020	31/12/2020	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.	31/12/2020
5098	1	0	57	57	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020164954 del 28/12/2020 COMPENSI 2 DECADE DICEMBRE 2020	31/12/2020	3105	51	867	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2020