

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2020-30/09/2020																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2527	1	0	545,97	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z7321FEEC6	RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI DITALIA - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA -	01/07/2020	1202	80	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	01/07/2020
2528	1	0	33.201,30	33.201,30	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO	01/07/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	la sistemazio ne del	01/07/2020
2529	1	0	4.195,74	4.195,74	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO	01/07/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	la sistemazio ne del	01/07/2020
2530	1	0	8.009,90	8.009,90	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	SALDO Fatt.n. 320 E del 08/06/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO	01/07/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	la sistemazio ne del	01/07/2020
2531	1	0	439,2	439,2	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z0D2D0CEBE	SALDO Fatt.n. 31/PA del 05/06/2020 REALIZZAZIONE DI DUE PROPOSTE BIBLIOGRAFICHE "CHE COSA LEGGI?"	01/07/2020	5103	50	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	01/07/2020
2532	1	0	137,68	137,68	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 26-2 del 31/05/2020 MATERIALE IDRAULICO	01/07/2020	8103	##	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/07/2020
2533	1	0	5.618,00	5.618,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 112/B del 31/05/2020 rette degenza ospiti Levico Curae maggio 2020	01/07/2020	10305	10	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/07/2020
2534	1	0	162,36	162,36	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	21° ACCONTO (dal 01.05.2020 al 31.05.2020) LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA	01/07/2020	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	01/07/2020
2535	1	0	854	854	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	Z582B96C9B	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/06/2020 UTILIZZO DEL TEATRO ORATORIO MOSN. CAPRONI DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME DURANTE LANNO 2020	01/07/2020	5203	11	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2020
2536	1	0	5.647,75	12.871,61	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	ZB12D32CC1	SALDO Fatt.n. 415/5/2020 del 16/06/2020 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO TRAMITE MEPA PER SEDE COMUNALE	02/07/2020	21205	5	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	02/07/2020
2536	2	0	7.223,86	12.871,61	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	ZB12D32CC1	SALDO Fatt.n. 396/5/2020 del 12/06/2020 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO TRAMITE MEPA PER SEDE COMUNALE	02/07/2020	21205	5	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	02/07/2020
2537	1	0	3.506,24	3.506,24	MT ECOSERVICE S.R.L.	Z4F2CEC546	FORNITURA DI ALCUNI PEZZI USURATI E/O DANNEGGIATI E PER LA SPAZZATRICE SCHMIDT C500 TARGA AJA066 IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE.	02/07/2020	9502	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
2538	1	0	13.000,00	13.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		Contributo ordinario anno 2020	02/07/2020	9305	10	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2020
2539	1	0	24,15	24,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 01-07-20 SPESE POSTALI	02/07/2020	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	2	Spese postali	02/07/2020
2540	1	0	5,88	17,64	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 02-07-20 SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	02/07/2020	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	per servizi amministrat ivi	02/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2540	2	0	5,88	17,64	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 02-07-20 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	02/07/2020	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	per servizi amministrat ivi	02/07/2020
2540	3	0	5,88	17,64	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 02-07-20 rimborso spese di notifica atti	02/07/2020	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	per servizi amministrat ivi	02/07/2020
2541	1	0	2	68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 01-07-20 n. 1 marca da bollo per passaggio n. 3 panda custodia forestale	02/07/2020	1207	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
2541	2	0	16	68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 01-07-20 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO LEGNAME SARTORI LUIGI	02/07/2020	1207	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
2541	3	0	50	68	ECONOMO COMUNALE		BOLLATI PER PASSAGGIO MEZZI CANTIERE COMUNALE PORTER PIAGGIO E MERCEDES	02/07/2020	1207	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
2542	1	0	4	51,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 02-07-20 BOLL.35-39	02/07/2020	1303	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	02/07/2020
2542	2	0	47,2	51,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 01-07-20 SPESE TENUTA CONTO PERIODO DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020	02/07/2020	1303	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2020
2543	1	0	30,78	130,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 01-07-20 acquisto impregnante tinta larice per capitello comunale	02/07/2020	1502	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
2543	2	0	99,7	130,48	ECONOMO COMUNALE		ACQUISTO OCCHIALI COVID E NASTRI DELIMITAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE	02/07/2020	1502	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
2544	1	0	121,98	121,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 02-07-20 ACQUISTO N. 2 HARD DISK	02/07/2020	1602	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	02/07/2020
2545	1	0	10	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 01-07-20 MUD ANNO 2020	02/07/2020	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	02/07/2020
2546	1	0	33,95	33,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 01-07-20 materiali di consumo per scuola materna villa	02/07/2020	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
2547	1	0	1.601,50	1.601,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 01-07-20 ABBONAMENTI VARI BIBLIOTECA COMUNALE	02/07/2020	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	02/07/2020
2548	1	0	45,12	45,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 01-07-20 materiali di consumo per asilo nido comunale	02/07/2020	10102	20	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
2549	1	0	549	549	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 02-07-20 ACQUISTO GAZEBO DA GIARDINO MIS. 3*4 ASILO NIDO	02/07/2020	10102	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	02/07/2020
2550	1	0	11,61	11,61	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020017500 del 27/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/07/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/07/2020
2551	1	0	2,55	2,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020017500 del 27/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/07/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/07/2020
2552	1	0	49,83	49,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020017499 del 27/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	02/07/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2553	1	0	10,96	10,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020017499 del 27/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	02/07/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/07/2020
2554	1	0	53,49	53,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020029639 del 01/06/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	02/07/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/07/2020
2555	1	0	11,77	11,77	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020029639 del 01/06/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	02/07/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/07/2020
2556	1	0	12,49	12,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020029640 del 01/06/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/07/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/07/2020
2557	1	0	2,75	2,75	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020029640 del 01/06/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/07/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/07/2020
2558	1	0	-270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 43-2020-V7 del 11/05/2020 STORNO TOTALE NS. FT N.22-2020-V7 DEL 24/02/2020 PER ERRATO ADDEBITO CANONE DI MANUTENZIONE	03/07/2020	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
2558	2	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 40-2020-V7 del 30/04/2020 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	03/07/2020	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
2558	3	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 22-2020-V7 del 24/02/2020 stornata con nota di accredito	03/07/2020	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
2559	1	0	-270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 43-2020-V7 del 11/05/2020 STORNO TOTALE NS. FT N.22-2020-V7 DEL 24/02/2020 PER ERRATO ADDEBITO CANONE DI MANUTENZIONE	03/07/2020	4203	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
2559	2	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 40-2020-V7 del 30/04/2020 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	03/07/2020	4203	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2559	3	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 22-2020-V7 del 24/02/2020 stornata con nota di accredito	03/07/2020	4203	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2020
2561	1	0	-270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 43-2020-V7 del 11/05/2020 STORNO TOTALE NS. FT N.22-2020-V7 DEL 24/02/2020 PER ERRATO ADDEBITO CANONE DI MANUTENZIONE	03/07/2020	1503	60	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/07/2020
2561	2	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 40-2020-V7 del 30/04/2020 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	03/07/2020	1503	60	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/07/2020
2561	3	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 22-2020-V7 del 24/02/2020 stornata con nota di accredito	03/07/2020	1503	60	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/07/2020
2571	1	0	2.748,00	2.748,00	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ZCD2CD4E61	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE RECINZIONI DEI PASCOLI DELLE MALGHE DI PROPRIET? COMUNALE SITE SULLALTIPIANO DI VEZZENA	03/07/2020	211701	10	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	03/07/2020
2572	1	0	60	60	SOLUZIONE SRL	ZA82DOE9DO	SALDO Fatt.n. 0004500439 del 30/06/2020 FATTURA	03/07/2020	1803	10	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	03/07/2020
2574	1	0	304,71	304,71	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NEKUVHSXJDO85A ACCONTO (P. 1344 -R. 1344 del 25/06/2020)	03/07/2020	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	03/07/2020
2575	1	0	138,27	138,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NEKUVHSXJDO856 ACCONTO (P. 1342 -R. 1342 del 25/06/2020)	03/07/2020	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	03/07/2020
2576	1	0	287,55	287,55	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NEKUVHSXJDO857 ACCONTO (P. 1343 -R. 1343 del 25/06/2020)	03/07/2020	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	03/07/2020
2577	1	0	342,27	342,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NEKUVHSXJDO858 ACCONTO (P. 1341 -R. 1341 del 25/06/2020)	03/07/2020	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	03/07/2020
2578	1	0	75,81	75,81	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NEKUVHSXJDO859 ACCONTO (P. 1345 -R. 1345 del 25/06/2020)	03/07/2020	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	03/07/2020
2579	1	0	67,04	67,04	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 18238 del 31/05/2020 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi custodi forestali	03/07/2020	1502	85	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	03/07/2020
2580	1	0	63,26	63,26	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 18235 del 31/05/2020 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	03/07/2020	8102	40	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	03/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2581	1	0	30,42	30,42	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 18234 del 31/05/2020 CIG: Z7A1181344	03/07/2020	1602	30	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	03/07/2020
2582	1	0	75,3	75,3	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 18236 del 31/05/2020 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD	03/07/2020	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	03/07/2020
2583	1	0	16,68	16,68	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 18237 del 31/05/2020 CIG: Z7A1181344 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	03/07/2020	10502	50	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	03/07/2020
2584	1	0	27.816,00	27.816,00	EVOLPLAY S.R.L.	Z6C2C63DBE	SALDO Fatt.n. 4/17 del 31/05/2020 PALESTRINA CLIMBING IN POLIETILENE/ACCIAIO	06/07/2020	29605	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	06/07/2020
2585	1	0	99	99	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 598 FNS del 10/06/2020 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	06/07/2020	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.	06/07/2020
2586	1	0	191,38	191,38	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 644 del 11/06/2020 MESE DI MAGGIO 2020	06/07/2020	9503	31	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferiment	06/07/2020
2587	1	0	1.771,96	1.771,96	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 644 del 11/06/2020 MESE DI MAGGIO 2020	06/07/2020	9503	31	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferiment	06/07/2020
2588	1	0	1.207,80	1.207,80	LANER EZIO	Z442615F24	CERTIFICAZIONE DEI DUE MISURATORI FISCALI DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL POLO SCOLASTICO	06/07/2020	212301	10	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/07/2020
2588	2	0	-1.268,19	1.207,80	LANER EZIO	Z442615F24	COMPETENZE PER LA CERTIFICAZIONE DI 2 GRUPPI - DI MISURA AI FINI FISCALI, INSTALLATI SUGLI IMPOANTI FOTOVOLTAICI DELLISTITUTO SCOLASTICO G.B. DE GASPARIS IN	06/07/2020	212301	10	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/07/2020
2588	3	0	1.268,19	1.207,80	LANER EZIO	Z442615F24	COMPETENZE PER LA CERTIFICAZIONE DI 2 GRUPPI - DI MISURA AI FINI FISCALI, INSTALLATI SUGLI IMPOANTI FOTOVOLTAICI DELLISTITUTO SCOLASTICO G.B. DE GASPARIS IN	06/07/2020	212301	10	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/07/2020
2589	1	0	634,46	634,46	IVM S.R.L.		BATTERIA PER POMPA - GUANTO PELLE FIORE - GUANTO SONORA NBR GIALLO TG.10 - RESPIRATORE X ODORI CLASSE FFP1 3M 9914	06/07/2020	1202	97	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2020
2590	1	0	198,01	198,01	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 18/PA del 16/06/2020 BUONO D ORDINE NR. 93	06/07/2020	8103	59	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	06/07/2020
2591	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 364 E del 17/06/2020 servizio pulizia uffici P.zza Medici	06/07/2020	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/07/2020
2592	1	0	352,14	352,14	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 366 E del 17/06/2020 servizio pulizia biblioteca (sostituzione addetta a seguito emergenza Covid 19)	07/07/2020	1203	95	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2593	1	0	2.583,79	2.583,79	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 365 E del 17/06/2020 servizio pulizia edifici comunali mese di maggio 2020 - Servizio ridotto causa emergenza Covid-19 - Eseguite ore 116,5 su 124 previste	07/07/2020	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	07/07/2020
2594	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 363 E del 17/06/2020 servizio pulizia sede municipale maggio 2020	07/07/2020	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	07/07/2020
2595	1	0	161,28	161,28	EDILCOMM S.R.L.		Tessuto non tessuto gr. 300 - BUONO D'ORDINE	07/07/2020	9603	30	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	07/07/2020
2596	1	0	80,64	80,64	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000032 del 15/06/2020 Tessuto non tessuto gr. 300 -	07/07/2020	9603	30	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	07/07/2020
2597	1	0	902,8	902,8	BORTOLUZZI DARIO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/05/2020 LAVORI DI POSA IN OPERA PENSILINE PER FERMATA AUTOCORRIERE IN VIALE ROVIGO A LEVICO TERME.	07/07/2020	8103	50	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2020
2598	1	0	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 67/E del 18/06/2020	07/07/2020	10305	10	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/07/2020
2599	1	0	867,42	867,42	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZD62B84FEA	SALDO Fatt.n. A765 del 25/06/2020 attivita di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 2 tranche (nr. 3 quote mensili aprile-maggio-giugno 2020)	07/07/2020	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	07/07/2020
2600	1	0	756,4	756,4	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200004 del 28/04/2020 FORNITURA PANNI E DETERGENTI - BUONO DORDINE NR 51	07/07/2020	1502	15	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	07/07/2020
2601	1	0	16.879,19	16.879,19	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 11/B del 30/04/2020 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 5	07/07/2020	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	07/07/2020
2602	1	0	3.270,77	3.270,77	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 11/B del 30/04/2020 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 5	07/07/2020	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	07/07/2020
2603	1	0	3.969,44	3.969,44	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	SALDO Fatt.n. 11/B del 30/04/2020 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 5	07/07/2020	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	07/07/2020
2604	1	0	1.522,22	1.522,22	ANCORA SRL	Z3C2CED3C3	SALDO Fatt.n. 30233-20TN del 22/06/2020 BIBLIOTECA - Rif.to bolla n. 448-20 del 11/06/20 - CIG. Z3C2CED3C3 - DETERMINAZIONE N. 30 D.D. 22/05/2020	07/07/2020	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicazio ni	07/07/2020
2605	1	0	242	242	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ZF12BDA233	SALDO Fatt.n. 373E del 22/06/2020 PARTECIPAZIONE AI POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	07/07/2020	1803	10	197	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.	07/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2622	1	0	437	437	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 5404 FES del 27/05/2020 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S. - buono dordine nr 89	13/07/2020	1503	60	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/07/2020
2623	1	0	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 179/E del 31/05/2020 rette degenza maggio Dalpozzo e Paissan	13/07/2020	10305	10	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/07/2020
2624	1	0	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 179/E del 31/05/2020 rette degenza maggio Dalpozzo e Paissan	13/07/2020	10305	10	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/07/2020
2625	1	0	417,24	417,24	XEROX S.P.A.	Z101B568C9	SALDO Fatt.n. 2000005824 /G del 08/06/2020 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI RAGIONERIA	13/07/2020	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	13/07/2020
2626	1	0	424,69	424,69	XEROX S.P.A.	Z011B5A479	SALDO Fatt.n. 2000005859 /G del 08/06/2020 NUOVA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO" PER LA FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO UFFICIO SEGRETERIA	13/07/2020	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	13/07/2020
2627	1	0	427	427	COOPERATIVA LAGORAI		SALDO Fatt.n. 370 E del 17/06/2020 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESEGUITO IN DATA 12.05.2020 Buono d'ordine n. 48 dd 06.05.2020	13/07/2020	1203	96	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/07/2020
2628	1	0	195,2	195,2	COOPERATIVA LAGORAI		INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CON SISTEMI "VICTORY" E "AIR FOG" QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 ESEGUITO PRESSO LA PALESTRA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI IN DATA 28.05.2020 Buono dordine n.	13/07/2020	1203	96	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/07/2020
2629	1	0	339	339	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00085/00 del 17/06/2020 NR. 30 PATTUM.LT 20 MARGHERITA	13/07/2020	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	13/07/2020
2630	1	0	264,01	264,01	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00086/00 del 17/06/2020 VENDITA	13/07/2020	10102	20	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	13/07/2020
2631	1	0	292,8	292,8	AREADERMA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 404_R del 17/06/2020 LINEA AREADERMA GEL IGIENIZZANTE MANI 500ML senza profumo	13/07/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	13/07/2020
2632	1	0	306,98	306,98	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 4183 del 29/05/2020 buono d- ordine n. 52 2020 Materiali sanificanti per ufficio comunali	13/07/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	13/07/2020
2633	1	0	349,29	349,29	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 4184 del 29/05/2020 buono dordine n. 47 dd. 04/05-materiali pulizia sanificanti per biblioteca	13/07/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	13/07/2020
2634	1	0	3.147,60	3.147,60	GEOPARTNER S.R.L.	ZEA2CF1740	RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "GISCOM CLOUD" PER IL COMUNE DI NOVALEDO E PER LATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PEO	14/07/2020	1803	##	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	14/07/2020
2635	1	0	47.580,00	47.580,00	IL GABBIANO SCARL- COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC92C4E52C	SALDO Fatt.n. 66 EL del 31/05/2020	14/07/2020	29605	0	397		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	14/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2636	1	0	610	610	STUDIO GADLER SRL	Z282CC097E	SALDO Fatt.n. 2020/156/VENP del 09/06/2020 PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID-19 PER ATTIVIT GENERICA	14/07/2020	1203	81	436	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.	14/07/2020
2637	1	0	73,2	73,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002121385 del 31/05/2020 buono dordine n. 8 d.d 18/05/2020 - SIGILLI PER FERETRI	14/07/2020	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	14/07/2020
2638	1	0	230,29	230,29	NORDWAL SPA		SALDO Fatt.n. WRGPA-2020-100163 del 31/05/2020 BUONO DORDINE NR 79	14/07/2020	7203	10	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	14/07/2020
2639	1	0	3.050,00	3.050,00	STUDIO GADLER SRL	Z9D2851E50	SALDO Fatt.n. 2020/180/VENP del 18/06/2020 CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	14/07/2020	1203	81	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/07/2020
2640	1	0	13.791,12	13.791,12	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	ZCC2CCA869	ACCONTO Fatt.n. 117 del 15/06/2020 INTEGRAZIONE INCARICHI PER FORNITURE E LAVORI CONNESSI ESEGUITI PRESSO IL PARCO SEGANTINI	14/07/2020	29601	12	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	14/07/2020
2641	1	0	4.550,60	4.550,60	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	ZCC2CCA869	ACCONTO Fatt.n. 117 del 15/06/2020 INTEGRAZIONE INCARICHI PER FORNITURE E LAVORI CONNESSI ESEGUITI PRESSO IL PARCO SEGANTINI	14/07/2020	29605	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/07/2020
2642	1	0	20.487,53	20.487,53	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	ZCC2CCA869	INTEGRAZIONE INCARICHI PER FORNITURE E LAVORI CONNESSI ESEGUITI PRESSO IL PARCO SEGANTINI	14/07/2020	28101	70	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/07/2020
2643	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z552971DBD	NOLEGGIO A 12 MESI DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	14/07/2020	4103	90	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2020
2644	1	0	222	222	STUDIO GADLER SRL	ZAA2D4AC31	SALDO Fatt.n. 2020/209/VENP del 26/06/2020 CORSO DI DI FORMAZIONE BASE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME LAVORO MOBILI ELEVABILI CHE OPERANO SU STABILIZZATORI	15/07/2020	1803	11	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15/07/2020
2645	1	0	758,84	758,84	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 311/2020 del 29/06/2020 Buono dordine n. 92 del 26/05/2020	15/07/2020	1202	97	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	15/07/2020
2646	1	0	1.021,14	1.021,14	DATACOL SRL		SALDO Fatt.n. 2500000274 del 30/06/2020 BUONO DORDINE N 74 DEL 19052020	15/07/2020	1202	97	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	15/07/2020
2647	1	0	488	488	A.M.S. SRL	Z4E1D57C41	SALDO Fatt.n. 6/84 del 23/06/2020 N. 4 DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI-PALESTRE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI LEVICO TERME	15/07/2020	1503	60	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/07/2020
2648	1	0	3.050,00	3.050,00	FRAINER SILVANO SRL	Z7B2C0DC4E	per il ripristino recinzione piazzale antistante la piscina comunale di p.zza G Dalla Chiesa a Levico Terme (Tn) di alla determina n. 12 del 17.02.2020	15/07/2020	21501	10	328	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2020
2649	1	0	259,8	259,8	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE		SALDO Fatt.n. 0140-000021 del 30/06/2020 acquisto n. 2 macchine fotografiche (. 119,90 cad)	15/07/2020	10102	20	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	15/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2650	1	0	622,69	622,69	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z162D6D677	SALDO Fatt.n. 348/2020 del 01/07/2020 Incarico e impegno di spesa per la realizzazione del materiale pubblicitario per la rassegna "Levico incontra gli autori" di cui alla determina n.35 dd. 29/06/2020 del Responsabile del Servizio Ammini	15/07/2020	5103	50	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	15/07/2020
2651	1	0	824,33	824,33	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z702CED40D	SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/06/2020 CQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	15/07/2020	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicazio ni	15/07/2020
2652	1	0	3.806,40	3.806,40	TRENTIN RUGGERO		SALDO Fatt.n. 5/FE del 01/07/2020 compenso revisore dei conto 1 semestre 2020	15/07/2020	1103	60	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	8	agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	15/07/2020
2653	1	0	179,25	179,25	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 70-2020-V7 del 30/06/2020 INTERVENTO PER RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO PRESSO IMPIANTO ASCENSORE IN VIA CAPRONI 5 - SCUOLA MATERNA. Revisione e riparazione scheda madre. Vs. ordinativo N.94 Del 26/05/2020.	15/07/2020	1503	60	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/07/2020
2654	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 76 E del 24/02/2020 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali Contratto di appalto racc. n. 4446 dd 23.12.2019 UFFICI EX SEVAL - VIGILI URBANI MESE DI DICEMBRE 2019	16/07/2020	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2020
2655	1	0	157,12	157,12	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-20.03114 del 30/06/2020 22 ACCONTO RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 IN C.C. LEVICO, LOC. ALTOPIANO DI VEZZENA	16/07/2020	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	16/07/2020
2657	1	0	268,4	268,4	MC CAR DI MANUEL CETTO		SALDO Fatt.n. 69 del 12/06/2020 VERNICIATURA ESTERNA ED INTERNA FONTANA IN GHISA	17/07/2020	1503	60	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/07/2020
2658	1	0	493,5	493,5	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/49 del 25/06/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali gennaio - febbraio 2020 - utente A.L.	17/07/2020	10305	10	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/07/2020
2661	1	0	1.065,50	1.065,50	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/260 del 30/06/2020 integrazione rette degenza ospiti presso Villa Alpina mese di giugno 2020	20/07/2020	10305	10	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020
2662	1	0	1.077,80	1.077,80	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/260 del 30/06/2020 integrazione rette degenza ospiti presso Villa Alpina mese di giugno 2020	20/07/2020	10305	10	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020
2663	1	0	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 72/E del 08/07/2020 retta degenza Bonato mese di giugno	20/07/2020	10305	10	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2664	1	0	4.322,00	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 116/B del 30/06/2020 rette degenza ospiti presso casa riposo Levico mese di giugno 2020	20/07/2020	10305	10	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020
2665	1	0	25.000,00	25.000,00	ANDERLE MICHELE	80431487B2	DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO - MARCIAPIEDE PER PREDISPOSIZIONE VIABILITA PEDONALE INERENTE LE OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO	20/07/2020	28101	31	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttur e stradali	20/07/2020
2666	1	0	23.946,49	23.946,49	ANDERLE MICHELE	80431487B2	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO - MARCIAPIEDE PER PREDISPOSIZIONE VIABILITA PEDONALE INERENTE LE OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO	20/07/2020	28101	31	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttur e stradali	20/07/2020
2667	1	0	801,09	801,09	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI GIUGNO 2020	20/07/2020	1807	10	565	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	20/07/2020
2668	1	0	28.651,90	28.651,90	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI GIUGNO 2020	20/07/2020	1807	15	566	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	20/07/2020
2671	1	0	24,87	24,87	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 1440 -R. 1440 del 02/07/2020)	21/07/2020	1303	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
2672	1	0	5,54	57,54	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1272 -R. 1272 del 15/06/2020)	21/07/2020	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	21/07/2020
2672	2	0	52	57,54	SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334 00001 MESE 05 (P. 1271 -R. 1271 del 15/06/2020)	21/07/2020	1303	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	21/07/2020
2771	1	0	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) ANNO 2020 - spesa fissa MESE DI LUGLIO 2020	21/07/2020	1103	10	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità	21/07/2020
2774	1	0	173,28	173,28	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZBF2DA6CA2	PREMIO RC AUTO 31.07.2020 - 31.07.2021	21/07/2020	1203	60	573	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	assicurazio ne per responsabil ità civile verso terzi	21/07/2020
2775	1	0	492,34	492,34	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZBF2DA6CA2	PREMIO RC AUTO 31.07.2020 - 31.07.2021	21/07/2020	1503	59	574	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	assicurazio ne per responsabil ità civile verso terzi	21/07/2020
2776	1	0	346,56	346,56	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZBF2DA6CA2	PREMIO RC AUTO 31.07.2020 - 31.07.2021	21/07/2020	1603	40	575	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	assicurazio ne per responsabil ità civile verso terzi	21/07/2020
2777	1	0	61,87	61,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 27/05/2020 30/05/2020 conto contrattuale 50359176 COMUNE LEVICO TERME -ENERGIA CONTATORE PER SONDAGGI AMBIENTALI LOC. QUAERE	21/07/2020	1503	42	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2778	1	0	2.834,54	2.834,54	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZBF2DA6CA2	PREMIO RC AUTO 31.07.2020 - 31.07.2021	21/07/2020	8103	60	576	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	assicurazio ne per responsabil ità civile verso terzi	21/07/2020
2779	1	0	519,84	519,84	BROKER DI ASSICURAZIONI	ZBF2DA6CA2	PREMIO RC AUTO 31.07.2020 - 31.07.2021	21/07/2020	9503	30	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	21/07/2020
2780	1	0	740,9	740,9	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZBF2DA6CA2	PREMIO RC AUTO 31.07.2020 - 31.07.2021	21/07/2020	9503	55	578	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	assicurazio ne per responsabil ità civile verso terzi	21/07/2020
2781	1	0	399,13	399,13	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZBF2DA6CA2	PREMIO RC AUTO 31.07.2020 - 31.07.2021	21/07/2020	10503	20	579	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	assicurazio ne per responsabil ità civile verso terzi	21/07/2020
2782	1	0	61,32	61,32	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	NCARICO DITTA FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO DELLA FORNITURA DI FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA PER GLI ANNI 2019-2020 PER I COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	22/07/2020	9602	##	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2020
2783	1	0	226,13	226,13	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200007 del 26/06/2020 COMPRESSORE FINI AMICO 50/SF2500	22/07/2020	1202	97	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	22/07/2020
2815	1	0	25,6	25,6	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2020	1805	40	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	1	Trasferime nti correnti a Regioni e province autonome	22/07/2020
2882	1	0	1.220,00	1.220,00	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Lavaggio delle strutture gioco e fitness presenti nei parchi e giardini - Pulizia e lavaggio delle attrezzature gioco e fitness da esterno, compresa la pavimentazione anti- trauma - BUONO DORDINE NR. 88 DD 25.05.20	22/07/2020	1202	97	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2020
2883	1	0	309	309	DATACOL SRL		SALDO Fatt.n. 2500000239 del 30/06/2020 BUONO ORDINE N 102 del 270520	22/07/2020	1202	97	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	22/07/2020
2889	1	0	925,37	925,37	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	ACCONTO Fatt.n. 23/A del 15/06/2020 FORNITURA DI FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA PER GLI ANNI 2019-2020 PER I COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	23/07/2020	9602	15	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2020
2890	1	0	7.767,20	7.767,20	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 23/A del 15/06/2020 FORNITURA DI FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA PER GLI ANNI 2019-2020 PER I COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	23/07/2020	9602	15	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2020
2891	1	0	388,74	388,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - energia centraline	23/07/2020	12603	51	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2892	1	0	17,36	17,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -energia ex scuole Campiello	23/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2893	1	0	35,95	35,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Selva	23/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2894	1	0	199,36	199,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - energia Parco Segantini	23/07/2020	8203	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2895	1	0	9,3	9,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CHIESETTA VEZZENA	23/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2896	1	0	992,64	992,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME ENERGIA SEDE MUNICIPALE	23/07/2020	1203	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2897	1	0	170,78	170,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002497992 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE	23/07/2020	7203	51	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2898	1	0	291,84	291,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - energia pompe Via Dante	23/07/2020	8103	90	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2899	1	0	221,21	221,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE MEDIE	23/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2900	1	0	6,76	6,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - energia casetta micologica	23/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2901	1	0	11,75	11,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - energia fotovoltaico Barco	23/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2902	1	0	24,4	24,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002534102 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - energia cimitero	23/07/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2903	1	0	51,91	51,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CIMITERO	23/07/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2904	1	0	284,97	284,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -energia Asilo nido	23/07/2020	10103	20	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2905	1	0	11.798,14	11.798,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002523215 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	23/07/2020	8203	10	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2906	1	0	453,82	453,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole elementari	23/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2907	1	0	110,7	110,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - energia uffici p.zza Medici	23/07/2020	3103	21	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2908	1	0	631,57	631,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - energia Polo scolastico	23/07/2020	4203	35	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020
2909	1	0	154,42	154,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002522010 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - energia cantiere	23/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2910	1	0	152	152	MYO SPA	ZC52D1BAA0	SALDO Fatt.n. 2030/200000146 del 30/05/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA CERTIFICAZIONE PER IL MESSO NOTIFICATORE".	24/07/2020	1803	10	497	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.	24/07/2020
2911	1	0	30,61	30,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - energia parcheggio Diaz	27/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2912	1	0	85,8	85,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - energia casa della cultura di Barco	27/07/2020	5203	41	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2913	1	0	21,95	21,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - energia Forte Colle delle Benne	27/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2914	1	0	18,29	18,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - energia Via Segantini per manifestazioni	27/07/2020	7203	51	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2915	1	0	143,33	143,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - energia Scuola Materna Centro	27/07/2020	4103	20	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2916	1	0	23,64	23,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002522009 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - energia edificio P.zza Fabiano e Sebastiano Selva	27/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2917	1	0	96,94	96,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002521988 del 29/06/2020 energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - energia P.zza della Chiesa per manifestazioni	27/07/2020	7203	51	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2918	1	0	33,89	33,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - energia chiesetta San Biagio	27/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2919	1	0	20,4	20,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuola Santa Giuliana	27/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2920	1	0	45,6	45,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - energia ex palesea	27/07/2020	6203	31	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2921	1	0	60,54	60,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - energia ex caserma VVFF	27/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2922	1	0	141,84	141,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - energia scuola Materna Villa	27/07/2020	4103	20	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2923	1	0	95,48	95,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		gas naturale periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - gas cucina Scuola Materna Villa	27/07/2020	4103	23	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2924	1	0	24,3	24,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - energia Castel Selva	27/07/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2925	1	0	183,11	183,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z222CFEC08	SALDO Fatt.n. 1520000935 del 20/07/2020 Nuovo contatore via dei Marinai 25	27/07/2020	1503	42	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2926	1	0	183,11	183,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z222CFEC08	SALDO Fatt.n. 1520000936 del 20/07/2020 Nuovo contatore via per Vezzena 1	27/07/2020	1503	42	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2020
2927	1	0	86,45	86,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42002500611 del 29/06/2020 gas naturale periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	27/07/2020	4103	23	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/07/2020
2928	1	0	27,19	27,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		gas naturale periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - GAS CUCINA ASILO NIDO	27/07/2020	10103	11	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/07/2020
2929	1	0	17.299,60	17.299,60	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	ZAB2C16F91	FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME	27/07/2020	29301	20	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/07/2020
2930	1	0	5.126,00	5.126,00	PANAROTTA SRL		SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/06/2020	27/07/2020	7205	80	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/07/2020
2931	1	0	152,5	152,5	S.N.C. TERMOSANITARI - GAS - ARREDO		FORNITURA SCALDABAGNO NELETTRICO LT. 300 RIF. VS. BUONO DORDINE NR. 43 DEL 17/03/2020	27/07/2020	1502	60	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	27/07/2020
2932	1	0	23.402,04	23.402,04	HALLEY VENETO SRL	Z072D1C725	Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza IMMEDIA, servizio ANPR relativo al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.Canone di manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government rela	27/07/2020	1803	45	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	27/07/2020
2933	1	0	3.050,00	3.050,00	HALLEY VENETO SRL	Z2F2514288	SALDO Fatt.n. 1/200798 del 22/06/2020 Canone servizio Cloud Halley relativo al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.Vs. determinazione n. 380 del 06/11/2018CIG Z2F2514288	27/07/2020	1803	45	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	27/07/2020
2934	1	0	62.015,66	62.015,66	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA	27/07/2020	6103	10	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2020
2935	1	0	290,49	290,49	CLIMAGAS s.a.s. di Cingarlini Fulvio & C.		SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/06/2020 Fornirura prodotti per saldatura ossiacetilenica	27/07/2020	1502	15	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	27/07/2020
2936	1	0	-9.147,07	9.147,07	S.E.A.F. SRL	Z0C2CCA8A0	SALDO Fatt.n. 8/PA del 22/07/2020 NOTA DI ACCREDITO FT. N. 6PA PROT .N .10710/2020	28/07/2020	29605	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	28/07/2020
2936	2	0	9.147,07	9.147,07	S.E.A.F. SRL	Z0C2CCA8A0	SALDO Fatt.n. 9/PA del 22/07/2020 sabbia	28/07/2020	29605	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	28/07/2020
2936	3	0	9.147,07	9.147,07	S.E.A.F. SRL	Z0C2CCA8A0	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2020 fattura errata senza cig	28/07/2020	29605	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	28/07/2020
2937	1	0	-53.062,92	52.147,92	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	740970492B	SALDO Fatt.n. 2/276 del 23/07/2020 NOTA DI ACCREDITO Progetto 01 - Parchi e giardini - 1 bimestre 2020	28/07/2020	9603	15	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2020
2937	2	0	52.147,92	52.147,92	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	740970492B	scadenza ft. originaria prot. n 10787 accettata per decorrenza termini Progetto 01 - Parchi e giardini - 1 bimestre 2020 VEDI FATTURA ERRATA PROTL N .10787 E NOTA DI ACCREDITO PROT. N 12169/2020	28/07/2020	9603	15	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2937	3	0	53.062,92	52.147,92	COOPERATIVA SOCIALE	740970492B	SALDO Fatt.n. 2/234 del 30/06/2020 Progetto 01 - Parchi e giardini - 1 bimestre 2020	28/07/2020	9603	15	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	28/07/2020
2938	1	0	-51.109,84	50.194,84	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409722806	SALDO Fatt.n. 2/277 del 23/07/2020 NOTA DI ACCREDITO Progetto 02 - Strade e sentieri - 1 bimestre 2020	28/07/2020	9603	15	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2020
2938	2	0	50.194,84	50.194,84	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409722806	SALDO Fatt.n. 2/280 del 23/07/2020 scadenza ft. originaria prot. n. 10786 Progetto 02 - Strade e sentieri - 1 bimestre 2020 VEDI FATTURA ERRATA PROT. N. 10786 E NOTA DI ACCREDITO PROT. N. 12164/2020	28/07/2020	9603	15	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2020
2938	3	0	51.109,84	50.194,84	COOPERATIVA SOCIALE	7409722806	SALDO Fatt.n. 2/235 del 30/06/2020 Progetto 02 - Strade e sentieri - 1 bimestre 2020	28/07/2020	9603	15	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	28/07/2020
2939	1	0	31,34	31,34	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0002159 del 29/06/2020 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	29/07/2020	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.	29/07/2020
2940	1	0	104,47	104,47	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA MAGGIO 2020	29/07/2020	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.	29/07/2020
2941	1	0	6,27	6,27	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA GIUGNO 2020	29/07/2020	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.	29/07/2020
2942	1	0	1.602,00	1.602,00	VITO SAS DI RECCHIA SIMONE &	Z172D2025D	SALDO Fatt.n. 56 del 05/06/2020 SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTA B.P.	29/07/2020	10503	40	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	29/07/2020
2943	1	0	900,36	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	Z721B84B05	01/07/2020 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELLUFFICIO PROTOCOLLO MEDIANTE ADESIONE AL MEPAT	29/07/2020	1203	90	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	2	Spese postali	29/07/2020
2944	1	0	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000007/06 del 30/06/2020 acqua levico per asilo	30/07/2020	10102	50	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/07/2020
2945	1	0	262,54	262,54	BERGHEN SRL - UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. F 57/A 2020 del 01/07/2020 Varie Permessi raccolta funghi Hotel Vezzena anno 2019 (Permessi raccolta funghi Hotel Vezzena anno 2019)	30/07/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	Altre spese per servizi amministrate	30/07/2020
2946	1	0	8.782,96	8.782,96	GLOBAL EXPRESS SRL	ZF22CD9233	SALDO Fatt.n. 234/02 del 02/07/2020 HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO	30/07/2020	21205	5	441		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	30/07/2020
2947	1	0	845,46	845,46	GISCO S.R.L.	Z8E2D13239	SALDO Fatt.n. E242/2020 del 03/07/2020 CONTRATTO N.26/2020 del 21/01/2020 ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA 2020 COMUNE DI NOVALEDO	30/07/2020	1803	##	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	30/07/2020
2948	1	0	-10.432,99	10.249,99	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409742887	SALDO Fatt.n. 2/278 del 23/07/2020 NOTA DI ACCREDITO ft. n. 2/236 Progetto 03 - INSALATA 2020 - 1 Acconto 20%	30/07/2020	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.	30/07/2020
2948	2	0	10.249,99	10.249,99	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409742887	scadenza ft. originaria prot. 10788 accetta per decorrenza termini Progetto 03 - INSALATA 2020 - 1 Acconto 20% VEDI FATTURA ERRATA PROTL N. 10788, NOTA DI ACCREDITO PROT. N .12165/2020	30/07/2020	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.	30/07/2020
2948	3	0	10.432,99	10.249,99	COOPERATIVA SOCIALE	7409742887	SALDO Fatt.n. 2/236 del 30/06/2020 Progetto 03 - INSALATA 2020 - 1 Acconto 20%	30/07/2020	10203	60	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	30/07/2020
2949	1	0	-793	793	STUDIO GADLER SRL	Z542D5B545	SALDO Fatt.n. 2020/256/VENP del 28/07/2020 nota di accredito PER STORNO FT. N. 2020/212/VENP DEL 30/06/2020 CAUSA EMISSIONE SENZA CODIEC CIG	30/07/2020	1203	89	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	30/07/2020
2949	2	0	793	793	STUDIO GADLER SRL	Z542D5B545	SALDO Fatt.n. 2020/257/VENP del 28/07/2020 NOMINA REFERENTE COVID-19 PER IL COMUNE DI LEVICO TERME	30/07/2020	1203	89	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	30/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2949	3	0	793	793	STUDIO GADLER SRL	Z542D5B545	SALDO Fatt.n. 2020/212/VENP del 30/06/2020 CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER REFERENTE AZIENDALE COVID DAL 24/06/2020 AL 30/06/2020 PER UN TOTALE DI 13 ORE A EURO 50,00 CAD.	30/07/2020	1203	89	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	30/07/2020
2950	1	0	31,1	31,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00641/00 del 30/06/2020 VENDITA	31/07/2020	9602	15	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	31/07/2020
2951	1	0	22,1	22,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00641/00 del 30/06/2020 VENDITA	31/07/2020	1502	15	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	31/07/2020
2952	1	0	64	64	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00641/00 del 30/06/2020 VENDITA	31/07/2020	1502	15	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	31/07/2020
2953	1	0	25,75	25,75	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00641/00 del 30/06/2020 VENDITA	31/07/2020	1502	##	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	31/07/2020
2954	1	0	331,39	331,39	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Z1E1342F9F	REVISIONE CONTRATTO FOTOCOPIATRICE RICOH IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ALL INN	31/07/2020	5103	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	31/07/2020
2955	1	0	408	408	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/986 del 30/06/2020 BUONO DORDINE NR 59.	31/07/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	31/07/2020
2956	1	0	321,47	321,47	FEE ITALIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 159_20 del 07/07/2020 BUONO ORDINE	31/07/2020	9602	90	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	31/07/2020
2957	1	0	98	98	ZOVI DANIELE		Liquidazione di spese per RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO per iniziativa promozionale della Biblioteca Comunale	31/07/2020	5103	50	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	31/07/2020
2958	1	0	45,08	45,08	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FWEZNIBLDMBQH ACCONTO (P. 1600 -R. 1600 del 27/07/2020)	31/07/2020	1202	40	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/07/2020
2959	1	0	8,92	60,92	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1527 -R. 1527 del 14/07/2020)	31/07/2020	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	31/07/2020
2959	2	0	52	60,92	SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334 00001 MESE 06 (P. 1528 -R. 1528 del 14/07/2020)	31/07/2020	1303	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	31/07/2020
2960	1	0	246,81	246,81	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FWEZNIBLDMBQM ACCONTO (P. 1602 -R. 1602 del 27/07/2020)	31/07/2020	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	31/07/2020
2961	1	0	134,51	134,51	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FWEZNIBLDMBQI ACCONTO (P. 1605 -R. 1605 del 27/07/2020)	31/07/2020	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	31/07/2020
2962	1	0	620,11	620,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FWEZNIBLDMBQJ ACCONTO (P. 1603 -R. 1603 del 27/07/2020)	31/07/2020	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	31/07/2020
2963	1	0	685,51	685,51	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FWEZNIBLDMBQK ACCONTO (P. 1604 -R. 1604 del 27/07/2020)	31/07/2020	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	31/07/2020
2964	1	0	34,48	34,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FWEZNIBLDMBQL ACCONTO (P. 1601 -R. 1601 del 27/07/2020)	31/07/2020	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	31/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2965	1	0	29,59	29,59	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21738 del 30/06/2020 CIG: Z7A1181344	31/07/2020	1602	30	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	31/07/2020
2966	1	0	9,92	9,92	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	31/07/2020	1202	40	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	31/07/2020
2967	1	0	150,81	150,81	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	31/07/2020	9502	40	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	31/07/2020
2968	1	0	7,59	7,59	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	31/07/2020	10502	50	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	31/07/2020
2969	1	0	54,3	54,3	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21742 del 30/06/2020 carburante mese di giugno 2020 mezzi custodi forestali	31/07/2020	1502	85	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	31/07/2020
2970	1	0	136,42	136,42	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - CIG Z7A1181344	31/07/2020	8102	40	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	31/07/2020
2971	1	0	1.181,31	1.181,31	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV- Riparaz	Z902D5F57C	INCARICO DITTA PALLAORO MARIO E C SNC DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA LAVATRICE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA "CENTRO"	31/07/2020	24105	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	31/07/2020
2972	1	0	6,13	6,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020030615 del 22/06/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/08/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2020
2973	1	0	27,88	27,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020030615 del 22/06/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/08/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2020
2974	1	0	25,39	25,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020016021 del 14/04/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	03/08/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2020
2975	1	0	115,4	115,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020016021 del 14/04/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	03/08/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2020
2976	1	0	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020024405 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00502120	03/08/2020	12603	50	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2020
2977	1	0	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020024405 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00502120	03/08/2020	12603	50	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2020
2978	1	0	25,39	25,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020029104 del 19/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	03/08/2020	12603	50	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2979	1	0	115,4	115,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020029104 del 19/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	03/08/2020	12603	50	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2020
2980	1	0	171,04	171,04	TIM S.P.A.		4BIM 2020 - linea 0461/710203 sede municipale	03/08/2020	1203	65	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2981	1	0	654	654	TIM S.P.A.		4BIM 2020 - linea 0461/710201 - sede municipale	03/08/2020	1203	65	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2982	1	0	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00089091 del 05/06/2020 4BIM 2020 - linea ADSL 046113340811	03/08/2020	1203	65	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2983	1	0	27,02	27,02	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00089584 del 05/06/2020 4BIM 2020 - linea 0461/701300 - Asilo Nido	03/08/2020	10103	30	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2984	1	0	130,08	130,08	TIM S.P.A.		4BIM 2020 - linea 0461/706247 - scuole elementari	03/08/2020	4303	45	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2985	1	0	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00089618 del 05/06/2020 4BIM 2020 - linea 0461/706375 ascensori Polo scolastico	03/08/2020	4303	45	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2986	1	0	26,21	26,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00089349 del 05/06/2020 4BIM 2020 - linea 0461/706355 ascensori Polo scolastico	03/08/2020	4303	45	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2987	1	0	387,95	387,95	TIM S.P.A.		4BIM 2020 - 0461/710202 - linea fissa sede municipale	03/08/2020	1203	65	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2988	1	0	71,31	71,31	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00088785 del 05/06/2020 4BIM 2020	03/08/2020	4103	30	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
2989	1	0	256,92	256,92	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X02098918 del 15/06/2020 TELEFONIA MOBILE CONSIP 4 BIM. 2020	03/08/2020	1203	66	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03/08/2020
2990	1	0	57,38	57,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 27/05/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50359179 COMUNE LEVICO TERME - energia impianto per sondaggi ambientali Via dei Marinai	03/08/2020	1503	42	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2020
2991	1	0	18,18	18,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002701968 del 20/07/2020 energia elettrica periodo 31/05/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50359176 COMUNE LEVICO TERME - energia impianto per sondaggi ambientali Quaere	03/08/2020	1503	42	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2020
2992	1	0	35,18	35,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/05/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - energia servizi igienici a Vetriolo	03/08/2020	7203	51	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2020
2993	1	0	107,8	107,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 17/BE del 30/06/2020 FATTURA P.A. SCORTE - SEMINA + CHIAVE BETA - BUONI ORDINE 86 -107	04/08/2020	9602	15	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/08/2020
2994	1	0	150	150	NICASTRO DANIELE		ACCONTO Fatt.n. PROT. N. 11766 del 11/07/2020 INCONTRO CON LAUTORE MESE DI LUGLIO	04/08/2020	5103	50	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	04/08/2020
2995	1	0	331,2	331,2	NICASTRO DANIELE		SALDO Fatt.n. PROT. N. 11766 del 11/07/2020 INCONTRO CON LAUTORE MESE DI LUGLIO	04/08/2020	5103	50	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	04/08/2020
2996	1	0	8,2	8,2	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 17/BE del 30/06/2020 FATTURA P.A. SCORTE - SEMINA + CHIAVE BETA - BUONI ORDINE 86 -107	04/08/2020	1502	15	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2997	1	0	24,35	24,35	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 14/BE del 30/06/2020 FATTURA P.A. SCORTE - BUONO DORDINE	04/08/2020	1503	##	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/08/2020
2998	1	0	352,22	352,22	EUROPADIESEL srl		SALDO Fatt.n. 60126 del 30/06/2020 Det.Nr 9 del 04/02/2020 capitolo 8103 59 buono dordine 101 del 26/05/2020 - REVISIONE IVECO DH432DZ	04/08/2020	8103	59	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	04/08/2020
2999	1	0	72,37	72,37	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000037 del 30/06/2020 Pozzetto pvc cm 55x55 e Chiusino pvc cm 55x55	04/08/2020	10502	10	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/08/2020
3000	1	0	488	488	OGNIBENI LUCA		SALDO Fatt.n. 9 del 03/07/2020 SISTEMAZIONE PIAZZALE PARCO SEGANTINI 1	04/08/2020	8103	10	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/08/2020
3001	1	0	34,33	34,33	AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO		Comune di Levico Terme - diritti di Segreteria anno 2020 trimestre II	04/08/2020	1205	10	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	associazion i	04/08/2020
3002	1	0	298,38	298,38	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.		SALDO Fatt.n. 545 del 10/07/2020 buono dordine n. 24	06/08/2020	10102	20	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/08/2020
3003	1	0	512,4	512,4	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/218 del 30/06/2020 buono dordine n. 80	06/08/2020	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	06/08/2020
3004	1	0	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 406 E del 15/07/2020 servizio pulizia edifici comunali giugno 2020	06/08/2020	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/08/2020
3005	1	0	39,35	39,35	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 35-2 del 30/06/2020 VENDITA	06/08/2020	9602	15	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/08/2020
3006	1	0	271,08	271,08	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 35-2 del 30/06/2020 VENDITA	06/08/2020	10102	35	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2020
3007	1	0	38,5	38,5	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 35-2 del 30/06/2020 VENDITA	06/08/2020	9602	15	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/08/2020
3008	1	0	65,87	65,87	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 35-2 del 30/06/2020 VENDITA	06/08/2020	9602	15	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/08/2020
3009	1	0	1.500,00	1.500,00	IVM S.R.L.	Z592D3BABC	INCARICO DITTA IVM S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL CANTIERE COMUNALE AL FINE DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE	06/08/2020	1502	15	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/08/2020
3010	1	0	500	500	IVM S.R.L.	Z592D3BABC	INCARICO DITTA IVM S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL CANTIERE COMUNALE AL FINE DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE	06/08/2020	4102	35	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2020
3011	1	0	134,23	134,23	IVM S.R.L.	Z592D3BABC	INCARICO DITTA IVM S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL CANTIERE COMUNALE AL FINE DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE	06/08/2020	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.	06/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3012	1	0	1.098,00	1.098,00	AMNU S.P.A.		GIUGNO 2020 GESTIONE CIMITERI SERVIZIO EFFETTUATO IL 06/06/2020 ELVIERI MARIA LUIGIA-GESTIONE CIMITERI SERVIZIO EFFETTUATO IL 30/06/2020 GENNARI ANNA	07/08/2020	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.	07/08/2020
3013	1	0	635,25	635,25	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 730 del 07/07/2020 MESE DI GIUGNO 2020 - A01 SMALTIMENTO GHIAINO RIFERIMENTO FORMULARIO: XRIF 1159154/18 DD. 08/06/2020	07/08/2020	9503	31	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in	07/08/2020
3014	1	0	708,21	708,21	MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRI		SALDO Fatt.n. 293/A del 30/06/2020 SACCHI LDPE buoni dordine n. 72 e 73	07/08/2020	1502	##	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	07/08/2020
3015	1	0	253,76	1.935,63	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME E NOVALEDO	07/08/2020	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.	07/08/2020
3015	2	0	1.681,87	1.935,63	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI - TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT	07/08/2020	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.	07/08/2020
3016	1	0	51,48	51,48	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 29/2 del 30/06/2020 FORNITURA PANE MISTO PERIODO GIUGNO 2020	07/08/2020	10102	50	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/08/2020
3017	1	0	37,44	84,24	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 30/2 del 30/06/2020 SCUOLA MATERNA FORNITURA PANE MISTO GIUGNO 2020	07/08/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/08/2020
3017	2	0	46,8	84,24	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 31/2 del 30/06/2020 SCUOLA MATERNA PANE MISTO GIUGNO 2020	07/08/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/08/2020
3018	1	0	46,36	46,36	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z952D9FB58	SALDO Fatt.n. 360/2020 del 15/07/2020 ACQUISTO DI UNA TARGA QUALE OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA	13/08/2020	1102	10	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	attività di rappresentanza	13/08/2020
3019	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 404 E del 15/07/2020 servizio pulizia sede municipale mese di giugno 2020	13/08/2020	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	13/08/2020
3020	1	0	56	56	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1061 FNS del 15/07/2020 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE l'ente locale soggetto passivo di imposta	13/08/2020	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.	13/08/2020
3021	1	0	132,05	132,05	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 407 E del 15/07/2020 servizio pulizia biblioteca in sostituzione addetta	13/08/2020	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	13/08/2020
3022	1	0	403,82	403,82	Ebli Edilizia s.r.l.		SALDO Fatt.n. 2/2686 del 30/06/2020 SABBIA DA FIUME E SABBIA AL QUARZO BUONO DORDINE NR 83	13/08/2020	4103	50	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2020
3023	1	0	27.686,71	27.686,71	ECCHER FABRIZIO	8058157983	DI COMPARTIMENTAZIONE DEI PASCOLI MEDIANTE RECINZIONE TRADIZIONALE IN LEGNO NELLE LOCALITA' MALGA PALU' E PASSO VEZZENA	13/08/2020	29401	50	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	13/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3024	1	0	34.986,17	34.986,17	ECCHER FABRIZIO	8058157983	COMPARTIMENTAZIONE DEI PASCOLI MEDIANTE RECINZIONE TRADIZIONALE IN LEGNO NELLE LOCALITA' MALGA PALU' E PASSO VEZZENA	13/08/2020	29401	50	1060		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	13/08/2020
3025	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 405 E del 15/07/2020 servizio pulizia uffici p.zza Medici giugno 2020	13/08/2020	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	13/08/2020
3026	1	0	-102,48	102,48	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 81E del 19/07/2020 RIF. DDT 98 DEL 14/05/2020	17/08/2020	7203	10	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	17/08/2020
3026	2	0	102,48	102,48	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 44E del 31/05/2020 BUONO DORDONE N. 78 2020	17/08/2020	7203	10	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	17/08/2020
3026	3	0	102,48	102,48	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 82E del 19/07/2020 RIF. DDT 98 DEL 14/05/2020	17/08/2020	7203	10	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	17/08/2020
3027	1	0	29,9	29,9	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000043 del 15/07/2020 Acciaio presagomato lavorato	17/08/2020	9603	30	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	17/08/2020
3028	1	0	44,14	44,14	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000045 del 15/07/2020 Sabbia fine del PO 505 in sacchi da kg. 25 - Telo polietilene leggero copritutto mt 4x 4 BUONO ORDINE	17/08/2020	4202	##	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/08/2020
3029	1	0	16.771,74	16.771,74	Costruzioni Degiorgio srl	766709816D	SALDO Fatt.n. 75/2020 del 24/07/2020 Certificato di Pagamento nr. 2-Rifacimento impianto di illuminazione pubblica e tratto rete acquedottistica via dei Capitelli fraz. Barco - OG6 Stato Avanzamento Lavori nr. 2	17/08/2020	29401	18	822		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/08/2020
3030	1	0	4.392,00	4.392,00	GARBARI SERVIZI S.R.L.	27A2CC1AB1	SALDO Fatt.n. 188/PA del 10/07/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E RACCOLTA RIFIUTI	17/08/2020	9503	70	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/08/2020
3031	1	0	95.117,85	95.117,85	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	di "Riqualficazione delle spiagge del lago di Caldonazzo e Levico. Comune di Levico Terme."	17/08/2020	29601	61	859		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	la sistemazione del	17/08/2020
3032	1	0	34.151,95	34.151,95	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	"Riqualficazione delle spiagge del lago di Caldonazzo e Levico. Comune di Levico Terme."	17/08/2020	29601	61	859		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	la sistemazione del	17/08/2020
3033	1	0	19.887,70	19.887,70	TECNOLUCE S.N.C.	766709816D	ACCONTO Fatt.n. 108/2020 del 27/07/2020 Lavori di completamento rete acquedotto ed impianto I.P. in Via dei Capitelli Fraz. Barco	17/08/2020	28201	18	821		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/08/2020
3034	1	0	508,13	508,13	TECNOLUCE S.N.C.	766709816D	SALDO Fatt.n. 108/2020 del 27/07/2020 Lavori di completamento rete acquedotto ed impianto I.P. in Via dei Capitelli Fraz. Barco	17/08/2020	29401	18	822		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/08/2020
3035	1	0	2.027,05	2.027,05	MT ECOSERVICE S.R.L.	ZD22D197E4	SALDO Fatt.n. 40049/C del 23/06/2020 MANUTENZIONE URGENTE DA EFFETTUARSI SULLA SPAZZATRICE SCHMIDT C500 TARGATA AJA066 2.027,05 CIG ZD22D197E4.	17/08/2020	9503	60	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	17/08/2020
3039	1	0	255,02	255,02	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI LUGLIO 2020	18/08/2020	1807	10	600	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/08/2020
3040	1	0	13.510,64	13.510,64	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI LUGLIO 2020	18/08/2020	1807	15	601	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/08/2020
3041	1	0	42,98	1.238,49	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064538 del 26/06/2020 Attrav. Idrico	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3041	2	0	70,98	1.238,49	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064545 del 26/06/2020 Attrav. Idrico	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3041	3	0	116,83	1.238,49	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064542 del 26/06/2020 Attrav. Idrico	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3041	4	0	360,28	1.238,49	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064571 del 26/06/2020 Attrav. Fogna	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3041	5	0	647,42	1.238,49	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065686 del 26/06/2020 Attrav. Fogna	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3042	1	0	42,98	213,02	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064528 del 26/06/2020 Attrav. Idrico	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3042	2	0	42,98	213,02	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064541 del 26/06/2020 Attrav. Idrico	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3042	3	0	42,98	213,02	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064532 del 26/06/2020 Attrav. Idrico	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3042	4	0	84,08	213,02	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064464 del 26/06/2020 Attrav. Fogna	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3043	1	0	34,45	34,45	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 15/BE del 30/06/2020 BUONO DORDINE NR 79	18/08/2020	10102	90	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/08/2020
3044	1	0	159,59	159,59	ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER LANNO SCOLATICO 2019/2020. atto liq. n. 3/amm/2020	18/08/2020	4205	10	993	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Amministra zioni Locali n.a.c.	18/08/2020
3045	1	0	42,98	222,15	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064544 del 26/06/2020 Attrav. Elettrico	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3045	2	0	82,63	222,15	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064463 del 26/06/2020 Attrav. Fogna	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3045	3	0	96,54	222,15	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064462 del 26/06/2020 Attrav. Fogna	18/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	18/08/2020
3046	1	0	48,24	48,24	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000044 del 15/07/2020 VENDITA MERCE A P.A.	19/08/2020	1502	15	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	19/08/2020
3047	1	0	91,5	91,5	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI -		ACCONTO Fatt.n. 300/117 del 20/07/2020 DERATTIZZAZIONE	19/08/2020	9603	85	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	19/08/2020
3048	1	0	61	61	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI -		SALDO Fatt.n. 300/117 del 20/07/2020 DERATTIZZAZIONE	19/08/2020	9603	85	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	19/08/2020
3049	1	0	84,08	1.158,50	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201064466 del 26/06/2020 Attrav. Fogna	19/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	19/08/2020
3049	2	0	427	1.158,50	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201066026 del 26/06/2020 Attrav. Idrico	19/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	19/08/2020
3049	3	0	647,42	1.158,50	ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065647 del 26/06/2020 Attrav. Fogna	19/08/2020	9404	10	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi	19/08/2020
3050	1	0	21,79	21,79	TRENTINO RISCOSSIONI		COMPENSI 1A DECADE APRILE 2020x - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	19/08/2020	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.	19/08/2020
3051	1	0	4.677,15	4.677,15	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		Spostamento idrante a Levico Terme presso caserma Vigili del Fuoco: Det. n.38 dd 24-04- 2020	19/08/2020	29401	92	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	19/08/2020
3052	1	0	3.247,43	3.247,43	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6020100832 del 28/07/2020 Sostituzione nr. 2 idranti a Levico Terme in via Silva Domini e via dei Zecchinati: Det. n.159 dd 25-11-2019	19/08/2020	29401	92	951	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	19/08/2020
3053	1	0	32.000,00	32.000,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA		PRIMO ACCONTO 40% ENTRO 10 GG DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE	19/08/2020	7205	55	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/08/2020
3054	1	0	15,95	15,95	TRENTINO RISCOSSIONI		COMPENSI 2A DECADE APRILE 2020 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	19/08/2020	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.	19/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3055	1	0	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020161871 del 16/04/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE DECADE APRILE 2020	19/08/2020	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.	19/08/2020
3056	1	0	0,62	0,62	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020161948 del 27/04/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2A DECADE APRILE 2020 - AGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	19/08/2020	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.	19/08/2020
3058	1	0	0,43	0,43	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020162058 del 07/05/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3A DECADE APRILE 2020 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	19/08/2020	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.	19/08/2020
3060	1	0	-31.578,96	31.578,96	Gottardi Costruzioni S.r.l.	8011786EF2	SALDO Fatt.n. 05/03 del 31/07/2020 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA PROT. N. 11899 DD. 20.07.2020	20/08/2020	29401	50	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	20/08/2020
3060	2	0	31.578,96	31.578,96	Gottardi Costruzioni S.r.l.	8011786EF2	ACCONTO Fatt.n. 06/03 del 31/07/2020 RECUPERO HABITAT PASSO VEZZENA - MALGA PALU. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FITODEPURAZIONE E DI UNA PASSERELLA SUL RIO BIANCO	20/08/2020	29401	50	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	20/08/2020
3060	3	0	31.578,96	31.578,96	Gottardi Costruzioni S.r.l.	8011786EF2	ACCONTO Fatt.n. 03/03 del 17/07/2020 da stornare con nota di accredito per non indicazione della scrittura dei pagamenti	20/08/2020	29401	50	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	20/08/2020
3061	1	0	-24.582,68	24.582,68	Gottardi Costruzioni S.r.l.	8011786EF2	SALDO Fatt.n. 05/03 del 31/07/2020 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA PROT. N. 11899 DD. 20.07.2020	20/08/2020	29401	50	1058	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	20/08/2020
3061	2	0	24.582,68	24.582,68	Gottardi Costruzioni S.r.l.	8011786EF2	SALDO Fatt.n. 06/03 del 31/07/2020 RECUPERO HABITAT PASSO VEZZENA - MALGA PALU. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FITODEPURAZIONE E DI UNA PASSERELLA SUL RIO BIANCO	20/08/2020	29401	50	1058	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	20/08/2020
3061	3	0	24.582,68	24.582,68	Gottardi Costruzioni S.r.l.	8011786EF2	SALDO Fatt.n. 03/03 del 17/07/2020 da stornare con nota di accredito per non indicazione della scrittura dei pagamenti	20/08/2020	29401	50	1058	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	20/08/2020
3062	1	0	42,75	42,75	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 19/BE del 28/07/2020 BUONO DORDINE	20/08/2020	4203	10	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/08/2020
3114	1	0	10,81	10,81	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 19/BE del 28/07/2020 BUONO DORDINE	20/08/2020	4203	10	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/08/2020
3118	1	0	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) ANNO 2020 - spesa fissa - MESE DI AGOSTO 2020	20/08/2020	1103	10	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità	20/08/2020
3119	1	0	5,95	5,95	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 20/BE del 28/07/2020 BUONO DORDINE	20/08/2020	1502	##	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	20/08/2020
3121	1	0	629,52	629,52	ID snc di Andreatta Luca e C.		Buono dordine 118 del 15/06/2020 - Realizzazione grafica e stampa Cartelli Covid per Spiagge stampa a colori 4/0 su Picofilm 275mc	20/08/2020	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.	20/08/2020
3122	1	0	470,92	470,92	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z4F29F99D2	SALDO Fatt.n. 52-2020-V7 del 12/06/2020 INCARICO PER LAVORI DI MESSA A NORMA DI ALCUNI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. C.I.G. : Z4F29F99D2	20/08/2020	24301	10	826	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	20/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3123	1	0	120,7	120,7	CASAGRANDE ROMINA		rimborso spese viaggio	20/08/2020	5103	50	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	20/08/2020
3124	1	0	16,81	16,81	TRENTINO RISCOSSIONI		COMPENSI 3A DECADE APRILE 2020 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	21/08/2020	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.	21/08/2020
3125	1	0	19,11	19,11	TRENTINO RISCOSSIONI		compensi servizio riscossione sanzioni c.d.s. - 1 decade di maggio 2020	21/08/2020	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.	21/08/2020
3126	1	0	23,34	23,34	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020162363 del 27/05/2020 COMPENSI 2A DECADE MAGGIO 2020	21/08/2020	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.	21/08/2020
3127	1	0	61	61	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		ACQUACHIARA CHLOR 14/15 UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE,8,II(E) PERICOLOSO PER LAMBIENTE - buono dordine 103	24/08/2020	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.	24/08/2020
3128	1	0	36.175,64	36.175,64	PADANA S.R.L.UNIPERSONAL E	7840618AA6	SALDO Fatt.n. 78/PA del 09/07/2020 LAVORI DI RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021	24/08/2020	8103	20	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/08/2020
3129	1	0	235,13	235,13	MARCHI SPA	ZD729577E1	FORNITURA GENERI ALIMENTARI NIDO E SCUOLA MATERNA - VEDI ORDINE GIUGNO 2020	24/08/2020	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3130	1	0	5.727,90	5.727,90	TECNOENERGIA SRL	Z552C7968D	SALDO Fatt.n. 210 del 30/06/2020 PROROGA GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE SULLACQUEDOTTO DI LEVICO CAUSA COVID	24/08/2020	12603	50	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2020
3131	1	0	28,82	140,12	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 101541/D del 30/06/2020 COTTO COSCIA DUCA A 1/2 COATI KG.4X4 ORDINE DEL 23/6/20 PER MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	24/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3131	2	0	111,3	140,12	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 101545/D del 30/06/2020 CARNI PER MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	24/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3132	1	0	91,05	263,48	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 101542/D del 30/06/2020 GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	24/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3132	2	0	172,43	263,48	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 101546/D del 30/06/2020 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	24/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3134	1	0	65,95	151,86	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 101544/D del 30/06/2020 PESCE MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO E SCAUOLA MATERNA GIUGNO 2020	24/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3134	2	0	85,91	151,86	MARCHI SPA	ZB329577FB	MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA FORNITURA PESCE SPADA E PLATESSA GIUGNO 2020	24/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3135	1	0	245,21	245,21	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 211/PR del 30/06/2020 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	24/08/2020	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3136	1	0	366,26	366,26	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 101550/D del 30/06/2020 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	24/08/2020	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/08/2020
3214	1	0	887,92	887,92	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Z4824698C8	SALDO Fatt.n. 20041377 del 30/06/2020 L'IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI PRESSO LA SEDE COMUNALE. PERIODO 30/06/20 - 29/06/21	25/08/2020	1203	95	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3215	1	0	151,15	394,99	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 101543/D del 30/06/2020 LATTICINI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	25/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/08/2020
3215	2	0	243,84	394,99	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 101547/D del 30/06/2020 LATTICINI MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	25/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/08/2020
3216	1	0	42,32	42,32	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 101549/D del 30/06/2020 CARNI PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	25/08/2020	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/08/2020
3217	1	0	299,44	600,47	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	FRUTTA E VERDURE MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	25/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/08/2020
3217	2	0	301,03	600,47	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 213/PR del 30/06/2020 FRUTTA E VERDURA MENSE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020	25/08/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/08/2020
3218	1	0	68,95	68,95	MYO SPA		17/07/2020 Pouches per plastificatrice formato A4 e formato mm. 102x152 - BUONO DORDINE NR 10	25/08/2020	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	25/08/2020
3219	1	0	4.404,20	4.404,20	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	Z9423647E1	INCARICO DITTA TOMASELLI IRRIGAZIONI DEL RIPRISTINO E MODIFICA DELLIMPIANTO IRRIGUO DEL PARCO SEGANTINI	25/08/2020	29601	12	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	25/08/2020
3220	1	0	889,38	889,38	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 12/PA2020 del 23/07/2020 BUONO DORDINE NR 105 - BANDIERE PER INGRESSI LEVICO	25/08/2020	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.	25/08/2020
3221	1	0	96	96	DATACOL SRL		SALDO Fatt.n. 2500000301 del 29/07/2020 BUONO DORDINE 111 del 080620 - QUANTO NITRILE BLACKPW (100PZ) TG L	25/08/2020	1202	97	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	25/08/2020
3222	1	0	2,09	2,09	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020162298 del 27/05/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2A DECADE MAGGIO 2020	25/08/2020	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.	25/08/2020
3224	1	0	1.581,60	1.581,60	ROSSETTI VALENTINA	Z442B98F6A	SALDO Fatt.n. 2/FE del 02/08/2020 Incarico per la fornitura di servizi di cui alla delibera n. 43 dd. 23.03.2020 del Responsabile del Servizio Andrea Portesi	25/08/2020	29401	50	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	25/08/2020
3225	1	0	1,46	1,46	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020162429 del 08/06/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3A DECADE MAGGIO 2020 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	25/08/2020	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.	25/08/2020
3227	1	0	18,86	18,86	TRENTINO RISCOSSIONI		COMPENSI 3A DECADE MAGGIO 2020 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	25/08/2020	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.	25/08/2020
3228	1	0	175,91	175,91	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020162608 del 18/06/2020 COMPENSI 1A DECADE GIUGNO 2020	25/08/2020	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.	25/08/2020
3229	1	0	191,71	191,71	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020162725 del 25/06/2020 COMPENSI 2A, DECADE GIUGNO 2020	25/08/2020	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.	25/08/2020
3230	1	0	101,27	101,27	TRENTINO RISCOSSIONI		COMPENSI 3A DECADE GIUGNO 2020 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	25/08/2020	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.	25/08/2020
3231	1	0	25,28	25,28	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 17/04 del 31/07/2020 buono dordine 115	26/08/2020	1503	39	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	26/08/2020
3232	1	0	1.756,80	1.756,80	CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO	Z8A2DABB7E	SALDO Fatt.n. 00020001009 del 31/07/2020 INCARICO DITTA CASOLLA LEGNO S.R.L. DELLA FORNITURA DI PALI IN LARICE PER LA SISTEMAZIONE DEL PARAPETTO IN LOC. VETRIOLO	26/08/2020	28101	40	584	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one	26/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3235	1	0	16,5	16,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00689/00 del 31/07/2020 VENDITA CILINDRO DUPLICATI E SERRATUTA AGB PER WC -	26/08/2020	1503	##	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/08/2020
3236	1	0	12	12	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00689/00 del 31/07/2020 VENDITA CILINDRO DUPLICATI E SERRATUTA AGB PER WC -	26/08/2020	1503	60	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/08/2020
3237	1	0	18,04	18,04	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020162717 del 25/06/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2Ã, DECADE GIUGNO 2020	26/08/2020	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.	26/08/2020
3238	1	0	790,69	790,69	SBETTI AUGUSTO		SALDO Fatt.n. 47 del 04/08/2020 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE LAVORO - VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA	26/08/2020	1603	39	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	26/08/2020
3239	1	0	1.241,62	1.241,62	BAGNARA MARMI DUE SRL	Z052D8F110	materiale stabilizzante come da determina 68 del 07/07/2020 del Resp. Servizio Ing. Stefano Portesi	26/08/2020	28101	75	563		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one	26/08/2020
3240	1	0	208,45	208,45	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-20.03586 del 31/07/2020 INTEGRAZIONE INCARICO NOLO CONTAINER ATTREZZI LC20 FINO 31/07/20+ SANIFICAZIONE CONTAINER	26/08/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	26/08/2020
3241	1	0	559,65	559,65	EDILPAVIMENTAZIO NI SRL	Z6D2D6019F	FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI	26/08/2020	8102	##	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3242	1	0	164,86	164,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002961421 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE	26/08/2020	7203	51	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3243	1	0	325,5	325,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CENTRALINE	26/08/2020	12603	51	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3244	1	0	10.612,15	10.612,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020	26/08/2020	8203	10	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3245	1	0	17,97	17,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE CAMPIELLO	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3246	1	0	47,79	47,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME- ENERGIA EX CASERMA VVFF	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3247	1	0	767,25	767,25	FARMACIA DE PREZ SAS		BABYGELLA-PASTA FISSAN- MASCHERINE - BUONO DORDINE N 38-62- 89	26/08/2020	10102	27	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3248	1	0	100	100	FARMACIA DE PREZ SAS		BABYGELLA-PASTA FISSAN- MASCHERINE - BUONO DORDINE N 38-62- 89	26/08/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3249	1	0	187,61	187,61	FARMACIA DE PREZ SAS		BABYGELLA-PASTA FISSAN- MASCHERINE - BUONO DORDINE N 38-62- 89	26/08/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3250	1	0	708,87	708,87	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 5836 del 30/06/2020 fornitura merce come da ddt 10419 - 10897 - 11570 buono dordine	26/08/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3251	1	0	67,54	67,54	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5836 del 30/06/2020 fornitura merce come da ddt 10419 - 10897 - 11570 buono dordine	26/08/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3252	1	0	695,41	695,41	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5838 del 30/06/2020 MATERIALE SANIFICAZIONE BUONO D'ORDINE 56	26/08/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3253	1	0	666	666	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5839 del 30/06/2020 PRODOTTI IGIENIZZANTI BUONO DORDINE NR 57	26/08/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3254	1	0	898,33	898,33	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5837 del 30/06/2020 MASCHERINE-MATERIALE IGIENIZZANTE - BUONO DORDINE NR 60	26/08/2020	1202	96	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3255	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z552971DBD	SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/08/2020	4103	90	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2020
3256	1	0	144,69	144,69	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 13/PA2020 del 30/07/2020 trofeo sci h. 71 cm. con doppia colonna - BUONO DORDINE	26/08/2020	6302	10	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	26/08/2020
3257	1	0	30,4	30,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA PARCHEGGIO DIAZ	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3258	1	0	18,29	18,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002994611 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA PARCO SEGANTINI PER MANIFESTAZIONI	26/08/2020	7203	51	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3259	1	0	23,66	23,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EDIFICIO SELVA P.ZZA SS FABIANO SEBASTIANO	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3260	1	0	9,3	9,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CHIESETTA VEZZENA	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3261	1	0	11,3	11,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002994617 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO BARCO	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3262	1	0	631	631	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA POLO SCOLASTICO	26/08/2020	4203	35	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3263	1	0	283,03	283,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA POMPE VIA DANTE	26/08/2020	8103	90	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3264	1	0	1.022,09	1.022,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA SEDE MUNICIPALE	26/08/2020	1203	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3265	1	0	55,18	55,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002994601 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CASA DELLA CULTURA BARCO	26/08/2020	5203	41	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3266	1	0	389,9	389,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA ASILO NIDO	26/08/2020	10103	20	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3267	1	0	224,44	224,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE MEDIE	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3268	1	0	330,84	330,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA SCUOLA MATERNA CENTRO	26/08/2020	4103	20	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3269	1	0	108,59	108,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA UFFICI PIAZZA MEDICI	26/08/2020	3103	21	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3270	1	0	88,12	88,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA PIAZZA DELLA CHIESA PER MANIFESTAZIONI	26/08/2020	7203	51	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3271	1	0	414,8	414,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE ELEMENTARI	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3272	1	0	20,37	20,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE SANTA GIULIANA	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3273	1	0	144,17	144,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CANTIERE COMUNALE	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3274	1	0	37,15	37,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA EX SCUOLE SELVA	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3275	1	0	186,68	186,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA SCUOLA MATERNA VILLA	26/08/2020	4103	20	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3276	1	0	45,2	45,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CIMITERO	26/08/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3277	1	0	15,16	15,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CASETTA MICOLOGICA	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3278	1	0	180,55	180,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA PALESTRA EX SCOLASTICA	26/08/2020	6203	31	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3279	1	0	215,68	215,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002994612 del 30/07/2020 energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA IMPIANTO IRRIGUO PARCO SEGANTINI	26/08/2020	8203	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3280	1	0	34,55	34,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CHIESETTA SAN BIAGIO	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3281	1	0	45,92	45,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA FORTE DELLE BENNE	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3282	1	0	24,13	24,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CASTEL SELVA	26/08/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3283	1	0	25,69	25,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CIMITERO	26/08/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/08/2020
3284	1	0	155,16	155,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003058233 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50224524 COMUNE LEVICO TERME -acqua Scuola materna Villa	26/08/2020	4103	21	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2020
3285	1	0	114,48	114,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42003058234 del 17/08/2020 acqua periodo 01/02/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50224525 COMUNE LEVICO TERME - acqua Scuola materna Villa	26/08/2020	4103	21	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2020
3286	1	0	1.464,00	1.464,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6F2DC57DB	SALDO Fatt.n. 0002126348 del 28/07/2020 TTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA DI MAGGIOLI SPA	27/08/2020	1203	46	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/08/2020
3288	1	0	503,25	1.174,25	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z3C2CB78DF	SALDO Fatt.n. 226/PA del 12/08/2020 DISINFESTAZIONE PER LA PRESENZA DI ZANZARE NEI TOMBINI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE	02/09/2020	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.	02/09/2020
3288	2	0	671	1.174,25	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z3C2CB78DF	SALDO Fatt.n. 172/PA del 30/06/2020 SERVIZIO DISINFESTAZIONE	02/09/2020	8103	50	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	02/09/2020
3289	1	0	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000009/06 del 31/07/2020 DDT 9912 01/7/20 ACQUA LEVICO - BUONO DORDINE	02/09/2020	4102	50	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/09/2020
3290	1	0	57,22	57,22	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000008/06 del 31/07/2020 DDT NR 10083 DD 02072020 ACQUA LEVICO - BUONO DORDINE	02/09/2020	10102	50	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/09/2020
3291	1	0	383,13	383,13	RE.GI.L. SRL		SALDO Fatt.n. 0000007/CP del 29/07/2020 acquisto n. 3 cartucce toner hp CF259A - BUONO DORDINE	02/09/2020	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	02/09/2020
3292	1	0	64,22	64,22	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000048 del 31/07/2020 VENDITA MERCE A P.A.-BUONO DORDINE	02/09/2020	8102	10	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/09/2020
3293	1	0	65,57	65,57	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNFHBW8L7F0R6R ACCONTO (P. 1779 -R. 1779 del 25/08/2020)	02/09/2020	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	02/09/2020
3294	1	0	343,99	343,99	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNFHBW8L7F0R6W ACCONTO (P. 1777 -R. 1777 del 25/08/2020)	02/09/2020	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	02/09/2020
3295	1	0	60,66	60,66	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNFHBW8L7F0R6S ACCONTO (P. 1781 -R. 1781 del 25/08/2020)	02/09/2020	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	02/09/2020
3296	1	0	644,52	644,52	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNFHBW8L7F0R6T ACCONTO (P. 1782 -R. 1782 del 25/08/2020)	02/09/2020	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	02/09/2020
3297	1	0	890,54	890,54	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNFHBW8L7F0R6U ACCONTO (P. 1778 -R. 1778 del 25/08/2020)	02/09/2020	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	02/09/2020
3298	1	0	88,12	88,12	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNFHBW8L7F0R6V ACCONTO (P. 1780 -R. 1780 del 25/08/2020)	02/09/2020	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	02/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3299	1	0	14,43	14,43	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 25507 del 31/07/2020 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere luglio 2020	02/09/2020	1502	35	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	02/09/2020
3300	1	0	75,68	75,68	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 25512 del 31/07/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI CUSTODI FORESTALI LUGLIO 2020	02/09/2020	1502	85	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	02/09/2020
3301	1	0	13,35	13,35	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 25508 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	02/09/2020	1602	30	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	02/09/2020
3302	1	0	141,79	141,79	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 25509 del 31/07/2020 CIG: Z7A1181344 CARBURANTI MEZZI COMUNALI LUGLIO 2020	02/09/2020	8102	40	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	02/09/2020
3303	1	0	195,92	195,92	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 25510 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	02/09/2020	9502	40	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	02/09/2020
3304	1	0	19,39	19,39	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 25511 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	02/09/2020	10502	50	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	02/09/2020
3305	1	0	2.140,00	2.140,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		rimborso relativamente al mancato utilizzo delle strutture costituite dalle Palestre scolastiche a causa dellemergenza epidemiologica derivante da Covid19	02/09/2020	6305	50	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020
3306	1	0	737,75	737,75	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW GYM		RIMBORSO relativamente al mancato utilizzo delle strutture costituite dalle Palestre scolastiche a causa dellemergenza epidemiologica derivante da Covid19	02/09/2020	6305	50	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020
3307	1	0	1.120,05	1.120,05	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/299 del 31/07/2020 rette degenza RSA Villa Alpina mese di luglio - conguaglio con nota di credito prot. 13352 per 89,00	02/09/2020	10305	10	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020
3308	1	0	-89	1.133,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/321 del 11/08/2020 da conguagliare con fattura prot. 13042 rette degenza luglio 2020 RSA Villa Alpina	02/09/2020	10305	10	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020
3308	2	0	1.222,36	1.133,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/299 del 31/07/2020 rette degenza RSA Villa Alpina mese di luglio - conguaglio con nota di credito prot. 13352 per 89,00	02/09/2020	10305	10	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020
3309	1	0	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 86/E del 06/08/2020 retta degenza luglio Bonato	02/09/2020	10305	10	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020
3310	1	0	2.074,00	2.074,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6F2DC57DB	SALDO Fatt.n. 0002129114 del 31/07/2020 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA DI MAGGIOLI SPA	02/09/2020	1203	46	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazioni	02/09/2020
3311	1	0	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 156/B del 31/07/2020 rette degenza luglio 2020 ospiti Levico Curae	02/09/2020	10305	10	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3312	1	0	2.914,40	2.914,40	MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDISTR	Z822D263D6	FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA PER I COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	02/09/2020	9502	10	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	02/09/2020
3313	1	0	84	84	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1194 FNS del 07/08/2020 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI- Formazione di base Nuova Passweb	02/09/2020	1803	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrame nto del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	02/09/2020
3314	1	0	127	127	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2020/211/VPA2 del 31/07/2020 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO: 2 SEMESTRE 2020	02/09/2020	1203	80	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	02/09/2020
3316	1	0	597	597	ASSOCIAZIONE POLIGYMNICA LEVICO		RIMBORSO relativamente al mancato utilizzo delle strutture costituite dalle Palestre scolastiche a causa dellemergenza epidemiologica derivante da Covid19	03/09/2020	6305	50	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/09/2020
3317	1	0	1.700,00	1.700,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		Liquidazione spese per lattivita della terza eta	03/09/2020	10203	50	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	03/09/2020
3318	1	0	2.430,74	2.430,74	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		Liquidazione spese per lattivita della terza eta	03/09/2020	10203	50	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	03/09/2020
3319	1	0	300	300	SLANZI FAUSTA		SALDO Fatt.n. PROT. 13333 del 07/08/2020 LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2020	03/09/2020	5103	50	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	03/09/2020
3320	1	0	366	366	S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		MISURAZIONE LEGNAME BUONO DORDINE NR 75	03/09/2020	9503	30	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	03/09/2020
3321	1	0	52,5	52,5	ASD OZ SUP LEVICO TERME		Associazione OZ SUP	03/09/2020	6305	50	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/09/2020
3323	1	0	695,4	695,4	SPETTACOLO SOCIETA'		31/07/2020 Impianto audio Cimitero messa COVID	03/09/2020	10503	10	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	03/09/2020
3324	1	0	1.357,24	1.357,24	EDILPAVIMENTAZIO NI SRL	Z6D2D6019F	SALDO Fatt.n. 1576/E del 31/07/2020 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI - VEDI DDT LUGLIO 2020	03/09/2020	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.	03/09/2020
3325	1	0	488	488	AMNU S.P.A.		GESTIONE CIMITERI SERVIZIO EFFETTUATO IL 25/07/2020 FRISON SERGIO	03/09/2020	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.	03/09/2020
3326	1	0	969,16	969,16	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 823 del 10/08/2020 SMALTIMENTO GHIAINO	03/09/2020	9503	31	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferiment	03/09/2020
3327	1	0	134,37	134,37	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 57/A del 10/08/2020 fiori e terriccio	03/09/2020	9602	##	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	03/09/2020
3328	1	0	3,23	3,23	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 55-2 del 31/07/2020 VENDITA RIDUZIONE MF 3/4X1/2 - COLLARE TUBO 1 - BUONO DORDINE	03/09/2020	4203	10	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3329	1	0	3,18	3,18	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 55-2 del 31/07/2020 VENDITA RIDUZIONE MF 3/4X1/2 - COLLARE TUBO 1 - BUONO DORDINE	03/09/2020	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.	03/09/2020
3330	1	0	771,11	771,11	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 12 del 12/08/2020 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019-2020 QUOTA PARTE LOTTO 03 "ROSSO" MEZZO NR. 01	03/09/2020	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.	03/09/2020
3331	1	0	3.074,40	3.074,40	Gottardi Costruzioni S.r.l.	Z102CD9213	SALDO Fatt.n. 04/03 del 31/07/2020 INCARICO PER LA PULIZIA DI ALCUNI FOSSI DI PROPRIETA COMUNALE PRESENTI SULL ALTOPIANO VEZZENA IN LOCALITA MALGA PALU	03/09/2020	11703	50	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/09/2020
3332	1	0	126,78	4.928,68	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	ACCONTO Fatt.n. 58/A del 10/08/2020 FORNITURA DI FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA	03/09/2020	9602	15	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	03/09/2020
3332	2	0	4.801,90	4.928,68	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 58/A del 10/08/2020 FORNITURA DI FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA	03/09/2020	9602	15	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	03/09/2020
3333	1	0	23,19	23,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020031884 del 27/07/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/09/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/09/2020
3334	1	0	5,1	5,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020031884 del 27/07/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/09/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/09/2020
3335	1	0	9,42	9,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020031963 del 27/07/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/09/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/09/2020
3336	1	0	2,07	2,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020031963 del 27/07/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/09/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/09/2020
3337	1	0	108,99	108,99	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00113/00 del 10/08/2020 MATERIALE DIVERSO - BUONO DORDINE NR 81	07/09/2020	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	07/09/2020
3338	1	0	84,24	84,24	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 35/2 del 31/07/2020 PANE MISTO LUGLIO 2020 ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	07/09/2020	10102	50	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/09/2020
3339	1	0	480	480	OXFORD CIVEZZANO SOC. COOPERATIVA		RIMBORSO relativamente al mancato utilizzo delle strutture costituite dalle Palestre scolastiche a causa delleemergenza epidemiologica derivante da Covid19	07/09/2020	6305	50	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/09/2020
3340	1	0	71,76	143,52	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 34/2 del 31/07/2020 Scuola Materna Villa Immacolata - via Rovigo Levico T. PANE MISTO - LUGLIO 2020	07/09/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/09/2020
3340	2	0	71,76	143,52	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 33/2 del 31/07/2020 Scuola Materna via Mons.Caproni, 4 - Levico Terme (TN) PANE FRESCO LUGLIO 2020	07/09/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/09/2020
3341	1	0	468,07	468,07	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO		SALDO Fatt.n. 59/A del 13/08/2020 BUONO DORDINE - 10 FORSYTHIA	07/09/2020	9602	15	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	07/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3342	1	0	1.429,90	1.429,90	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 205/E del 13/07/2020 rette degenza luglio ospiti Dalpozzo e Paissan	07/09/2020	10305	10	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/09/2020
3343	1	0	1.429,90	1.429,90	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 205/E del 13/07/2020 rette degenza luglio ospiti Dalpozzo e Paissan	07/09/2020	10305	10	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/09/2020
3344	1	0	388,72	388,72	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZC21798426	SALDO Fatt.n. 4/37 del 06/07/2020 CONTRATTO FULL SERVICE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE RICOH PER UFFICIO TECNICO CIG. ZC21798426	07/09/2020	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	07/09/2020
3345	1	0	130,75	130,75	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZAD10D26FD	CONTRATTO FULL SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI RICOH UFFICI COMUNALI; RENDICONTAZIONE FINALE COPIE ECCEDENTI.	07/09/2020	1303	40	557	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	07/09/2020
3346	1	0	1.491,04	1.491,04	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZAD10D26FD	CONTRATTO FULL SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI RICOH UFFICI COMUNALI; RENDICONTAZIONE FINALE COPIE ECCEDENTI.	07/09/2020	1603	60	556	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	07/09/2020
3347	1	0	197,16	197,16	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZAD10D26FD	CONTRATTO FULL SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI RICOH UFFICI COMUNALI; RENDICONTAZIONE FINALE COPIE ECCEDENTI.	07/09/2020	1703	60	559	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	07/09/2020
3348	1	0	11,54	11,54	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZAD10D26FD	CONTRATTO FULL SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI RICOH UFFICI COMUNALI; RENDICONTAZIONE FINALE COPIE ECCEDENTI.	07/09/2020	3103	25	560	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.	07/09/2020
3349	1	0	45,06	45,06	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZAD10D26FD	CONTRATTO FULL SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI RICOH UFFICI COMUNALI; RENDICONTAZIONE FINALE COPIE ECCEDENTI.	07/09/2020	10103	60	558	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	07/09/2020
3350	1	0	526,14	526,14	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/57 del 14/08/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali marzo - aprile 2020 - utente A.L.	07/09/2020	10305	10	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/09/2020
3351	1	0	238,27	238,27	EDILPAVIMENTAZIO NI SRL	Z6D2D6019F	ACCONTO Fatt.n. 1636/E del 07/08/2020 PRO-PATCH SFUSO DDT 969	07/09/2020	8102	##	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	07/09/2020
3352	1	0	50,63	50,63	EDILPAVIMENTAZIO NI SRL	Z6D2D6019F	SALDO Fatt.n. 1636/E del 07/08/2020 PRO- PATCH SFUSO DDT 969	07/09/2020	8102	10	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	07/09/2020
3353	1	0	1.506,32	1.506,32	ROSSETTI VALENTINA	Z342B98F06	SALDO Fatt.n. 1/FE del 02/08/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FITODEPURAZIONE E DI UNA PASSERELLA SUL RIO BIANCO PER LA MITIGAZIONE DEL RUNOFF DA PASCOLO	07/09/2020	29401	50	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttur e idrauliche	07/09/2020
3354	1	0	4.032,55	4.032,55	FATER SPA	ZEC2C1DA4F	SALDO Fatt.n. 2219931182 del 19/06/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLASILO NIDO	07/09/2020	10102	27	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	07/09/2020
3355	1	0	7.414,34	7.414,34	TOMELIN DOMENICO	Z2B2AEE5EA	SALDO Fatt.n. 2 del 18/08/2020	07/09/2020	1603	10	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	07/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3356	1	0	2.755,50	2.755,50	POLETTO MICHELA		SPETTANTE IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI INDIVIDUATI CON PRECEDENTE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 78 (R.G. 386) DD.	09/09/2020	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.	09/09/2020
3357	1	0	1.562,00	1.562,00	FRANZINELLI DARIO		SPETTANTE IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI INDIVIDUATI CON PRECEDENTE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 78 (R.G. 386) DD.	09/09/2020	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.	09/09/2020
3358	1	0	1.646,00	1.646,00	GAROFALO NICOLETTA		SPETTANTE IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI INDIVIDUATI CON PRECEDENTE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 78 (R.G. 386) DD.	09/09/2020	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.	09/09/2020
3359	1	0	1.825,50	1.825,50	LIBARDI ARIANNA		SPETTANTE IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI INDIVIDUATI CON PRECEDENTE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 78 (R.G. 386) DD.	09/09/2020	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.	09/09/2020
3360	1	0	22.684,68	22.684,68	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	8196622274	ACCONTO LAVORO DI FATTURAZIONE, SUDDIVISIONE PER ALLESTIMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO LOTTO POZZANA 1 - POZZANA 2 - SPIAZZO DELLA VOLPE	10/09/2020	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.	10/09/2020
3361	1	0	4.880,00	4.880,00	SGG TOLMIN D.O.O.	Z3B2AD2540	SALDO Fatt.n. 106 del 10/08/2020 VENDITA LOTTI DI LEGNAME DENOMINATI TAMAZO MONTE FREDDO	10/09/2020	9503	15	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020
3362	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 461 E del 19/08/2020 servizio pulizia locali ex Seval	10/09/2020	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020
3363	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 459 E del 19/08/2020 servizio pulizia sede municipale	10/09/2020	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020
3364	1	0	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 460 E del 19/08/2020 servizio pulizia edifici comunali	10/09/2020	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020
3365	1	0	176,07	176,07	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 462 E del 19/08/2020 sostituzione addetta biblioteca mese di luglio 2020	10/09/2020	1203	95	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020
3366	1	0	1.210,00	1.210,00	ENSEMBLE G. FRESCOBALDI	ZAF2C37269	SALDO Fatt.n. 10/2020 del 19/08/2020 CONCERTO Rassegna Antichi organi della Valsugana dd. 15/08/2020	10/09/2020	5203	10	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020
3367	1	0	640	640	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 24/PA del 18/08/2020 RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 - BUONO DORDINE	10/09/2020	1603	39	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	10/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3368	1	0	697,73	697,73	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	SALDO Fatt.n. 1728/E del 14/08/2020 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	10/09/2020	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.	10/09/2020
3369	1	0	9.265,90	9.265,90	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z332D7319F	SALDO Fatt.n. 20 del 08/08/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI IN LOC. VETRIOLO	10/09/2020	28101	70	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	10/09/2020
3370	1	0	305	305	DALPIAZ ANTONIA	ZC92DE4D9A	SALDO Fatt.n. 17/00 del 24/08/2020 INCARICO DI MODERATRICE CON LAUTRICE SARA RATTARO	10/09/2020	5103	50	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/09/2020
3371	1	0	-45	45	HOTEL CONCORDIA DI COVA TULLIO & C SAS	Z592D8BE2B	SALDO Fatt.n. 1 del 24/08/2020 NOTA DI ACCREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR. 5 DEL 14/07/2020 - vedi prot.12435/2020 FT EMESSA SENZA SPLIT PAYMENT	10/09/2020	5103	50	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/09/2020
3371	2	0	45	45	HOTEL CONCORDIA DI COVA TULLIO & C SAS	Z592D8BE2B	SALDO Fatt.n. 11 del 24/08/2020 PROT. 11329/2020 DETERMINA NR. 36 DD 09/07/2020 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE SIG.R NICASTRO DANIELE	10/09/2020	5103	50	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/09/2020
3371	3	0	45	45	HOTEL CONCORDIA DI COVA TULLIO & C SAS	Z592D8BE2B	SALDO Fatt.n. 5 del 14/07/2020 PROT. 11329/2020 DETERMINA NR. 36 DD 09/07/2020 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE SIGNOR NICASTRO DANIELE	10/09/2020	5103	50	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/09/2020
3372	1	0	180	180	HOTEL CONCORDIA DI COVA TULLIO & C SAS	Z282DDD3C5	SALDO Fatt.n. 9 del 24/08/2020 PROT. NR. 13005/20 DETERMINA NR. 44 DEL 05/08/2020 PERNOTTAMENTO E COLAZIONE, SCRITTRICE SIGNORA ROMINA CASAGRANDE E RATTARO SARA	10/09/2020	5103	50	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/09/2020
3373	1	0	300,91	300,91	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D2D6019F	FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SABBIA LAVATA	10/09/2020	8102	10	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	10/09/2020
3374	1	0	82,96	82,96	LUNARDI MASSIMO BAR ALLA VECCHIA STAZIONE		SALDO Fatt.n. 1 del 26/08/2020 COMPENSO PER LEMISSIONE DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA DI FUNGHI NELL'ANNO 2019	15/09/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	per servizi amministrativi	15/09/2020
3375	1	0	2.732,80	2.732,80	MICARELLI FRANCESCA	ZB22DB2D39	Determina n.41 del 21/7/2020 Codice cig ZB22DB2D39 "QUARTO FESTIVAL DELLA LIRICA DI LEVICO TERME" 24 LUGLIO -2 AGOSTO 2020.	15/09/2020	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.	15/09/2020
3376	1	0	5.464,25	5.464,25	INCO S.R.L.	791323501B	ACCONTO Fatt.n. 53/001 del 18/08/2020 Lavori di sistemazione esterna del chiosco-bar "Rociondola" presso il parco Segantini di Levico. Variante 1. S.A.L. n. 2	15/09/2020	29601	50	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/09/2020
3377	1	0	4.824,99	4.824,99	INCO S.R.L.	791323501B	SALDO Fatt.n. 53/001 del 18/08/2020 Lavori di sistemazione esterna del chiosco-bar "Rociondola" presso il parco Segantini di Levico. Variante 1. S.A.L. n. 2	15/09/2020	29601	50	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/09/2020
3378	1	0	1.657,98	1.657,98	FL COSTRUZIONI SRL	7209165727	SALDO Fatt.n. 27/2020 del 11/08/2020 INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2017-2020. - CIG 7209165727	15/09/2020	8103	30	784	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.	15/09/2020
3379	1	0	227,25	227,25	ROVERE CLAUDIO	ZA22DFBD8D	PER POSA IN OPERA BLOCCO IN PORFIDO CON TARGA PRESSO CIMITERO MILITARE	15/09/2020	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.	15/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3380	1	0	2.269,20	2.269,20	Promoevent Service S.A.S.	Z8D2DA6314	NOLEGGIO PER LINTERA STAGIONE ESTIVA 2020 DI UNA STRUTTURA PORTA FARI/IMPIANTI AUDIO, COMPLETA DI FARI, QUADRO COMANDO, PRESE DI SERVIZIO E PROLUNGHE A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI	15/09/2020	5203	10	581		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		2Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2020
3381	1	0	236,68	236,68	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	ZB22C51EB4	SALDO Fatt.n. 411/00002 del 14/07/2020 Manuten. periodo 01/01/2020-30/06/2020	15/09/2020	1703	40	386	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		2Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15/09/2020
3382	1	0	164,99	164,99	MARCHI SPA	ZD729577E1	FORNITURA UOVA E LATTICINI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 26/6 - 20/7/2020	15/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/09/2020
3383	1	0	93,76	93,76	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 101738/D del 31/07/2020 FORNITURA CARNI LUGLIO 2020MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	15/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/09/2020
3384	1	0	65,56	305,49	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 101737/D del 31/07/2020 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO LUG 2020	15/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/09/2020
3384	2	0	239,93	305,49	MARCHI SPA	ZB329577FB	FORNITURZA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO PESCE 26/6 - 21/7	15/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/09/2020
3385	1	0	-18,61	185,42	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 101586/D del 31/07/2020 NOTA ACCREDITO > MERCE RESA	15/09/2020	10102	50	713	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/09/2020
3385	2	0	204,03	185,42	MARCHI SPA	Z9929577D6	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA LUG 2020	15/09/2020	10102	50	713	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/09/2020
3386	1	0	105,07	105,07	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 101745/D del 31/07/2020 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO LUG 2020	16/09/2020	10102	50	713	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020
3387	1	0	195,14	195,14	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 101744/D del 31/07/2020 fornitura latticini mensa scuola materna e nido 1/7-15/7/2020	16/09/2020	10102	50	713	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020
3391	1	0	4.676,76	4.676,76	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI AGOSTO 2020	16/09/2020	1807	15	674	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti		3Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	16/09/2020
3393	1	0	260,65	260,65	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 101740/D del 31/07/2020 FORNITURA LATTICINI MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 26/6- 21/7/2020	16/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020
3394	1	0	236,49	482,49	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 101735/D del 31/07/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA E NIDO 26/6-21/7	16/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020
3394	2	0	246	482,49	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 101739/D del 31/07/2020 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 26/6-21/7	16/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020
3395	1	0	66,48	599,4	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	16/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020
3395	2	0	165,44	599,4	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 250/PR del 31/07/2020 FORNITURA FRUTTA E VERDUTA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020	16/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020
3395	3	0	367,48	599,4	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 251/PR del 31/07/2020 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSE ASILO E SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020	16/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020
3396	1	0	314,55	314,55	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 252/PR del 31/07/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA LUG 2020	16/09/2020	10102	50	713	1	Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi		1Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3397	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CON.TATTO		saldo del contributo straordinario	17/09/2020	5205	11	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferimen ti a famiglie n.a.c.	17/09/2020
3398	1	0	1.000,00	1.000,00	PALLAORO ALESSIA		01/09/2020 concerti di musica classica presso lAnfiteatro del Parco Secolare degli Asburgo a Levico Terme	17/09/2020	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.	17/09/2020
3399	1	0	400	400	CABERLOTTO ROBERTO		01/09/2020 concerti di musica classica presso lAnfiteatro del Parco Secolare degli Asburgo a Levico Terme	17/09/2020	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.	17/09/2020
3400	1	0	400	400	MENDOLICCHIO ROBERTO		01/09/2020 concerti di musica classica presso lAnfiteatro del Parco Secolare degli Asburgo a Levico Terme.	17/09/2020	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.	17/09/2020
3401	1	0	400	400	CIECH FRANCESCO		01/09/2020 concerti di musica classica presso lAnfiteatro del Parco Secolare degli Asburgo a Levico Terme	17/09/2020	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.	17/09/2020
3410	1	0	40,49	40,49	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 101742/D del 31/07/2020 CARNE	21/09/2020	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/09/2020
3411	1	0	72,71	72,71	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 101734/D del 31/07/2020 FORNITURA CARNI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 26/6 - 21/7	21/09/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/09/2020
3412	1	0	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 243/E del 31/08/2020 RETTE DEGENZA MESE DI AGOSTO DAL POZZO E PAISSAN	21/09/2020	10305	10	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/09/2020
3413	1	0	1.482,67	1.482,67	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 223/E del 31/07/2020 rette degenza mese di luglio Dalpozzo e Paissan	21/09/2020	10305	10	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/09/2020
3414	1	0	2.093,52	2.093,52	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	Z8520E867E	URGENTI RIPARAZIONE E PULIZIA DI CADITOIA RACCOLATA ACQUE BIANCHE IL LOCALITA VETRIOLO - TRATTO STRADA SP. 11 INTERNO AL CENTRO ABITATO.	21/09/2020	8103	30	786	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/09/2020
3415	1	0	1.708,00	1.708,00	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ZF72DFCE94	RINNOVO DELLABBONAMENTO TRIENNALE PER I PRODOTTI CERTUS POWER PACK E PRIMUS PRO POWER PACK UTILIZZATI PRESSO IL SERVIZIO TECNICO	21/09/2020	1803	45	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	21/09/2020
3416	1	0	957,94	957,94	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	Z172DD75F7	PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDURA DI VARIANTE ORDINARIA PRG 2020	21/09/2020	1203	70	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	per servizi amministrat ivi	21/09/2020
3417	1	0	3.580,91	3.580,91	Litodelta di Bellin Claudio	Z692D10203	SALDO Fatt.n. 22/A del 30/07/2020 PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE "LEVICO TERME NOTIZIE" - ANNO 2020.	21/09/2020	1103	70	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	21/09/2020
3418	1	0	644,4	644,4	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZAC2CED38E	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 29/08/2020 MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/09/2020	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicazio ni	21/09/2020
3419	1	0	38	207,06	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 27/PA del 27/08/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	21/09/2020	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.	21/09/2020
3419	2	0	169,06	207,06	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 25/PA del 27/08/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	21/09/2020	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.	21/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3420	1	0	76.811,38	76.811,38	DE MARCHI S.R.L.	801941134F	di Rifacimento di una copertura in cemento-amianto (eternit) della malga Biscotto in localita Vezzena - comune di Levico Terme. Liquidazione S.A.L. n. 1.	21/09/2020	211701	11	770		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/09/2020
3421	1	0	19.238,30	19.238,30	DE MARCHI S.R.L.	801941134F	di Rifacimento di una copertura in cemento-amianto (eternit) della malga Biscotto in localita Vezzena - comune di Levico Terme. Liquidazione S.A.L. n. 1.	21/09/2020	211701	11	770		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/09/2020
3439	1	0	6.785,23	6.785,23	DE MARCHI S.R.L.	801941134F	Rifacimento di una copertura in cemento-amianto (eternit) della malga Biscotto in localita Vezzena - comune di Levico Terme. Liquidazione S.A.L. n. 1.	21/09/2020	211701	11	554		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/09/2020
3499	1	0	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	21/09/2020	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	21/09/2020
3500	1	0	400	400	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	21/09/2020	5203	10	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	21/09/2020
3503	1	0	19.000,00	19.000,00	TURISMO VALSUGANA SOCIETA'		COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA PALALEVICO - IMPEGNO DI SPESA (finanziato con Budget)	22/09/2020	21501	30	537	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/09/2020
3504	1	0	522	522	DALLEDONNE MASSIMO	ZDB2B1491F	SALDO Fatt.n. 7 del 09/07/2020 PERIODICO D INFORMAZIONE COMUNALE "LEVICO TERME NOTIZIE" - ANNO 2020. IMPEGNO PER STAMPA E FOTOCOMPOSIZIONE - DITTA "LITODELTA DI BELLIN CLAUDIO"	22/09/2020	1103	70	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22/09/2020
3505	1	0	9,24	9,24	COMMIFY ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. CIT2020SP0000237 del 20/07/2020 Pacchetto SMS - 42,00 Euro	22/09/2020	1102	80	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/09/2020
3506	1	0	205,27	205,27	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERIA		SALDO Fatt.n. 5/49 del 25/08/2020 TAGLIO PANNELLI - BUONO DORDINE 88	22/09/2020	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	22/09/2020
3507	1	0	1.189,50	1.189,50	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	Z9E2DE44F4	SALDO Fatt.n. 7/72 del 17/08/2020 Destinazione merce: CANTIERE LOC. MASO VECCHIO - VETRIOLO - TN	22/09/2020	7203	10	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2020
3508	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/1232 del 28/08/2020	22/09/2020	4103	90	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	22/09/2020
3513	1	0	60	60	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 26/PA del 27/08/2020 buono dordine n. 136	23/09/2020	10503	25	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	23/09/2020
3514	1	0	20.530,10	20.530,10	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 30600/2020 del 25/08/2020 utenza: Viale Venezia	23/09/2020	9503	31	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferiment	23/09/2020
3515	1	0	2.152,57	2.152,57	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30599/2020 del 25/08/2020 servizio igiene ambientale edifici comunali dal 01.01.20 al 31.07.20	23/09/2020	1203	34	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	23/09/2020
3516	1	0	1.999,87	1.999,87	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30599/2020 del 25/08/2020 servizio igiene ambientale edifici comunali dal 01.01.20 al 31.07.20	23/09/2020	1503	43	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2020
3517	1	0	19,38	19,38	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30599/2020 del 25/08/2020 servizio igiene ambientale edifici comunali dal 01.01.20 al 31.07.20	23/09/2020	1503	43	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2020
3518	1	0	1.256,81	1.256,81	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30599/2020 del 25/08/2020 servizio igiene ambientale edifici comunali dal 01.01.20 al 31.07.20	23/09/2020	4103	22	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	23/09/2020
3519	1	0	1.018,10	1.018,10	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30599/2020 del 25/08/2020 servizio igiene ambientale edifici comunali dal 01.01.20 al 31.07.20	23/09/2020	4103	22	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	23/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3520	1	0	6.536,94	6.536,94	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 30599/2020 del 25/08/2020 servizio igiene ambientale edifici comunali dal 01.01.20 al 31.07.20	23/09/2020	4203	37	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2020
3521	1	0	1.246,58	1.246,58	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 30599/2020 del 25/08/2020 servizio igiene ambientale edifici comunali dal 01.01.20 al 31.07.20	23/09/2020	10103	22	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2020
3522	1	0	52.147,92	52.147,92	COOPERATIVA SOCIALE	740970492B	SALDO Fatt.n. 2/379 del 31/08/2020 Progetto 01 - Parchi e giardini - 2 bimestre 2020	23/09/2020	9603	15	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	23/09/2020
3523	1	0	50.194,84	50.194,84	COOPERATIVA SOCIALE	7409722806	SALDO Fatt.n. 2/380 del 31/08/2020 Progetto 02 - Strade e sentieri - 2 bimestre 2020	23/09/2020	9603	15	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	23/09/2020
3524	1	0	315,13	315,13	SATIVA S.R.L.	Z6C2C0F3B7	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/08/2020 FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.	23/09/2020	9503	32	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferiment	23/09/2020
3525	1	0	28,22	315,68	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000051 del 31/08/2020 VENDITA MERCE A P.A. buono d'ordine n. 130/2020	23/09/2020	8102	10	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/09/2020
3525	2	0	287,46	315,68	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000050 del 31/08/2020 VENDITA MERCE A P.A. buono d'oridne n. 130/2020	23/09/2020	8102	10	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/09/2020
3526	1	0	533,25	533,25	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 32_20 del 29/08/2020 LIBRI VARI	23/09/2020	5102	30	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicazio ni	23/09/2020
3527	1	0	349,35	349,35	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000052 del 31/08/2020 VENDITA MERCE A P.A. buono d'oridne n. 142	23/09/2020	8102	10	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	23/09/2020
3528	1	0	98,42	98,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003457611 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - energia utenza P.zza della Chiesa per manifestazioni	23/09/2020	7203	51	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3530	1	0	135,24	135,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		gas naturale periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - gas cucina Villa Immacolata	23/09/2020	4103	23	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2020
3531	1	0	350,09	350,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - energia centraline	23/09/2020	12603	51	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3532	1	0	17,59	17,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Campiello	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3625	1	0	427	427	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	ZAE2DB2E1B	SALDO Fatt.n. 61 del 24/08/2020 NOLEGGIO PIANOFORTE MEZZACODA YAMAHA C3 PER FESTIVAL DELLA LIRICA DI LEVICO 24 LUGLIO-2 AGOSTO 2020	23/09/2020	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.	23/09/2020
3626	1	0	96,67	96,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - energia uffici P.zza Medici	23/09/2020	3103	21	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3627	1	0	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 95/E del 04/09/2020 etta degenza mese di agosto Bonato	23/09/2020	10305	10	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/09/2020
3628	1	0	225,02	225,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - energia impianto irriguo Parco Segantini	23/09/2020	8203	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3629	1	0	3.886,04	3.886,04	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z032C29C64	OPERE DA ELETTRICISTA PER COPERTURA GSM CANTIERE COMUNALE. RIFERIMENTO ORDINE DACQUISTO 5000258358 DEL 03.03.2020. CIG	23/09/2020	21501	10	346	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3630	1	0	33,6	33,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - energia ex caserma VVFF	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3631	1	0	878,23	878,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - energia Polo scolastico	23/09/2020	4203	35	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3632	1	0	27,06	27,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CIMITERO	23/09/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3633	1	0	228,85	228,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole medie	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3634	1	0	36,73	36,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003457614 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3635	1	0	49,04	49,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - energia palestra scolastica	23/09/2020	6203	31	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3636	1	0	184,38	184,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA LUMINARIE	23/09/2020	7203	51	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3637	1	0	37,34	37,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Selva	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3638	1	0	24,56	24,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME energia Castel Selva	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3639	1	0	32,81	32,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - energia parcheggio Diaz	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3640	1	0	47,67	47,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CIMITERO	23/09/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3641	1	0	414,81	414,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - energia scuola Materna centro	23/09/2020	4103	20	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3642	1	0	206,24	206,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - energia scuola materna Villa	23/09/2020	4103	20	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3643	1	0	77,04	77,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - energia Forte Colle delle Benne	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3644	1	0	9,3	9,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - energia Chiesetta Vezzena	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3645	1	0	24,18	24,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003457632 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - energia P.zza Fabiano e Sebastiano Selva	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3646	1	0	524,11	524,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole elementari	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3647	1	0	20,48	20,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Santa Giuliana	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3648	1	0	17,04	17,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME energia casetta micologica Vezzena	23/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3649	1	0	11.649,87	11.649,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -illuminazione pubblica luglio 2020	23/09/2020	8203	10	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3650	1	0	1.175,99	1.175,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - energia sede municipale	23/09/2020	1203	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
3651	1	0	1.414,70	1.414,70	LEGNOPAN SPA	Z3B2CF734F	INCARICO FORNIT. DI QUANTO SOTTO RIPORTATO COME DA DET. NR 47 DEL 19/5/20 RESPON. UFFICIO TECNICO: INCARICO PER FORNIT. LAMINATO PER SCAFFALATURE COME DA PREV. DEL 7/5/20 PROT. NR 7573 DEL 12/5/20	24/09/2020	1502	60	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020
3652	1	0	1.120,05	1.120,05	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/339 del 31/08/2020 compartecipazione rette degenza Corona e Murgia	24/09/2020	10305	10	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/09/2020
3653	1	0	1.133,36	1.133,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/339 del 31/08/2020 compartecipazione rette degenza Corona e Murgia	24/09/2020	10305	10	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/09/2020
3655	1	0	3.355,90	3.355,90	P.A.T. DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Destinazione proventi delle sanzioni su strade provinciali - riparto spese 2019 (nota PAT prot. D330/2020/19.5.6)	24/09/2020	3105	55	492	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	24/09/2020
3656	1	0	384,73	384,73	RATTARO SARA		SALDO Fatt.n. prot. n. 14821 del 22/08/2020 presentazione libro	24/09/2020	5103	50	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	24/09/2020
3657	1	0	30,32	30,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003457618 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	24/09/2020	5203	41	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2020
3658	1	0	11,59	11,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - energia fotovoltaico Barco	24/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2020
3659	1	0	465,28	465,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - energia asilo nido	24/09/2020	10103	20	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3660	1	0	156,78	156,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003457633 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	24/09/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2020
3661	1	0	18,29	18,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003457628 del 27/08/2020 energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - energia Parco Segantini per manifestazioni	24/09/2020	7203	51	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2020
3662	1	0	482,86	482,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42003500947 del 09/09/2020 energia elettrica periodo 01/08/2020 25/08/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	24/09/2020	8203	10	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2020
3663	1	0	130	130			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3664	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3665	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3666	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3667	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3668	1	0	130	130			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3669	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3670	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3671	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3672	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3673	1	0	130	130			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3674	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3675	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3676	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3677	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3678	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3679	1	0	130	130			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3680	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3681	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3682	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3683	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	25/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	25/09/2020
3684	1	0	130	130			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3685	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3686	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3687	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3688	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3689	1	0	130	130			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3690	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3691	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3692	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3693	1	0	104	104			ONORARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.09.2020	28/09/2020	1103	99	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazio ni elettorali	28/09/2020
3694	1	0	5.117,13	5.117,13	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7750497873	mergenza maltempo 27-30 ottobre 2018 - Interventi di somma urgenza - Manutenzione straordinaria copertura stallone Malga Basson di Sopra - SAL3	28/09/2020	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	28/09/2020
3695	1	0	396,5	396,5	TECNOENERGIA SRL	Z552C7968D	SALDO Fatt.n. 285 del 27/08/2020 ORNITURA BOBINA SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE	28/09/2020	12603	50	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/09/2020
3696	1	0	6.942,63	6.942,63	Chiste' srl	Z77267ADFE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MALGA COSTO DI SOTTO / INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL EMERGENZA MALTEMPO 27 /30.10.2018	28/09/2020	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	28/09/2020
3697	1	0	7.541,69	7.541,69	Chiste' srl	Z77267ADFE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MALGA COSTO DI SOTTO / INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL EMERGENZA MALTEMPO 27 /30.10.2018	28/09/2020	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	28/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3698	1	0	5.964,10	5.964,10	Chiste' srl	ZD7267AE60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MALGA MARCADEI / INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL EMERGENZA MALTEMPO 27 /30.10.2018	28/09/2020	211701	0	1041		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	28/09/2020
3699	1	0	5.833,25	5.833,25	Chiste' srl	ZD7267AE60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MALGA MARCADEI / INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL EMERGENZA MALTEMPO 27 /30.10.2018	28/09/2020	211701	0	1041		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	28/09/2020
3700	1	0	251,64	251,64	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	31/07/2020 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA CONTAINER	29/09/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/09/2020
3701	1	0	242,46	242,46	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA CONTAINER ATTREZZI	29/09/2020	211701	13	743		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/09/2020
3702	1	0	29.346,92	29.346,92	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 27/B del 10/08/2020 avori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 6	29/09/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/09/2020
3703	1	0	1.969,10	1.969,10	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 27/B del 10/08/2020 avori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 6	29/09/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/09/2020
3704	1	0	396,94	396,94	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 27/B del 10/08/2020 avori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 6	29/09/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/09/2020
3705	1	0	642,75	642,75	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 27/B del 10/08/2020 avori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 6	29/09/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/09/2020
3706	1	0	20,8	20,8	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	SALDO Fatt.n. 27/B del 10/08/2020 avori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 6	29/09/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	29/09/2020
3707	1	0	1.220,00	1.220,00	MAFFEI SERVICE SRL	Z8F2DFBE50	SERVICE AUDIO LUCI VIDEO IN OCCASIONE DELLA SERATA"NEL GRANDE VUOTO DI MAX CALDERON" DEL 31.8.2020	30/09/2020	6303	20	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2020
3708	1	0	734,44	734,44	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 75-2020-V7 del 24/07/2020 Manutenzione ordinaria n.2 impianti VIa G. Avancini 5	30/09/2020	4103	50	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/09/2020
3709	1	0	195,6	195,6	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	PARTE FT. N. 75-2020-V7 DD. 24.07.2020	30/09/2020	1503	60	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/09/2020
3710	1	0	3.086,60	3.086,60	TECNOENERGIA SRL	Z552C7968D	SALDO Fatt.n. 284 del 27/08/2020 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE DI MONTE E DI VALLE A SANTA GIULIANA	30/09/2020	12603	50	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/09/2020
3711	1	0	195,6	195,6	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 75-2020-V7 del 24/07/2020 Manutenzione ordinaria n.2 impianti VIa G. Avancini 5	30/09/2020	4103	50	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art ico lo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3712	1	0	268	268	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	SALDO Fatt.n. 75-2020-V7 del 24/07/2020 Manutenzione ordinaria n.2 impianti Via G. Avancini 5	30/09/2020	8102	##	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	30/09/2020
3713	1	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 76-2020-V7 del 24/07/2020 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre luglio- dicembre 2020 Rif. Ordine dacquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018	30/09/2020	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/09/2020
3714	1	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 76-2020-V7 del 24/07/2020 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre luglio- dicembre 2020 Rif. Ordine dacquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018	30/09/2020	4203	10	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/09/2020
3715	1	0	7,93	7,93	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 76-2020-V7 del 24/07/2020 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre luglio- dicembre 2020 Rif. Ordine dacquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018	30/09/2020	1503	60	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/09/2020
3716	1	0	262,91	262,91	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 76-2020-V7 del 24/07/2020 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre luglio-dicembre 2020 Rif. Ordine dacquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018	30/09/2020	1503	60	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/09/2020