

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	ico	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 pubblicazioni	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 sistemazione 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 sistemazione 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 sistemazione 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 professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 amministrativi	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 amministrativi	999	per servizi amministrativi	02/07/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 amministrativi	999 per servizi amministrati			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 amministrativi	999 per servizi amministrati			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 pubblicazioni	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 pubblicazioni	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/07/2020					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		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 MALTRE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE SULLALTIPIANO DI VEZZENA	03/07/2020	211701	10	465	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali		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 addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 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. 741674000000000020544 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		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. 741674000000000020544 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		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. 741674000000000020544 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		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. 741674000000000020544 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		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. 741674000000000020544 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		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	Carburanti, combustibili e lubrificanti		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	Carburanti, combustibili e lubrificanti		combustibili e lubrificanti	03/07/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 Attrezzature n.a.c.	999 Attrezzature 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 conferimento	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 conferimento	06/07/2020					
2588	1	0	1.207,80	1.207,80	LANER EZIO	Z442615F24	CERTIFICAZIONE DEI DUE MISURATORI FISCALI DELL'IMPIANTO 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 DELL'ISTITUTO 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 DELL'ISTITUTO 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	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 funzionamento 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 funzionamento 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 tranches (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 pubblicazioni	2	Pubblicazioni	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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 ne ordinarie 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 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti 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 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti 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 funzionamento 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 funzionamento 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 telecomunicazioni	999 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	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					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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	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	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 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 di attrezzature	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	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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 ACQUISTO 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 pubblicazioni	2	Pubblicazioni	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'amministrazione	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 funzionamento 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	Spese in conto capitale	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 partecipazione servizi socio assistenziali gennaio - febbraio 2020 - utente A.L.	17/07/2020	10305	10	583	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 Infrastrutture 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 Infrastrutture 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 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	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 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	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	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 PAGO BANCOMAT 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	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organici istituzionali dell'amministrazione -	1	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 assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità 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 assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità 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 assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità 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	4	Energia elettrica	21/07/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
					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 danni	Premi di assicurazione contro i danni	1 vers terzi	assicurazione per responsabilità civile diversi	3 n.a.c.	assicurazione per responsabilità civile	21/07/2020	
2778	1	0	2.834,54	2.834,54	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 Altri servizi	verso terzi	n.a.c.	verso terzi	21/07/2020		
					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 danni	Premi di assicurazione contro i danni	1 vers terzi	assicurazione per responsabilità civile diversi	3 n.a.c.	assicurazione per responsabilità civile	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	10503	20	579	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni	Premi di assicurazione contro i danni	1 vers terzi	assicurazione per responsabilità civile diversi	3 n.a.c.	assicurazione per responsabilità civile	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	9602	##	503	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni	Premi di assicurazione contro i danni	1 vers terzi	assicurazione per responsabilità civile diversi	3 n.a.c.	assicurazione per responsabilità civile	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	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 consumi	Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	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 consumi	Altri beni di consumo	999 n.a.c.	materiali di consumo	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 amministrazioni locali	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1 autonome	Trasferimenti 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 consumi	Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	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 consumi	Altri beni di consumo	999 n.a.c.	materiali di consumo	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 consumi	Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	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 consumi	Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	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 canoni	Utenze e canoni	4 elettrica	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 canoni	Utenze e canoni	4 elettrica	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 canoni	Utenze e canoni	4 elettrica	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 canoni	Utenze e canoni	4 elettrica	Energia elettrica	23/07/2020			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 CHIESSETTA 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 cassetta 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
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 palese	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	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.
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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 telecomunicazioni n.a.c.	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 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 telecomunicazioni n.a.c.	999	informatici e di telecomunicazioni 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 diversi	999	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 Fornitura 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 5 e	999	Attrezzatur 5 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 5 e	999	Attrezzatur 5 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 5 e	999	Attrezzatur 5 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 diversi	999	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 PROT 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 diversi	999	n.a.c.	28/07/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 ACCERTAMENTO E RISOSSIONE 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 RECCIA 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 amministrativi	2	Spese postali	29/07/2020
2944	1	0	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000007/06 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 amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	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	2	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 telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni 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 diversi n.a.c.	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 PROT 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 diversi n.a.c.	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 diversi n.a.c.	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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/07/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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. 741674000000000020544 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 PAGO BANCOMAT 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 ne ordinarie 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 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 Vetrolio	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 professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
2997	1	0	24,35	24,35	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 14/B/E 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione 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 funzionamento dell'ente		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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione 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	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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: XRF 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	50	servizio per il conferimento in	07/08/2020
3014	1	0	708,21	708,21	MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTR		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	999	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 di beni immobili	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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	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
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	2	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 di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	17/08/2020
3031	1	0	95.117,85	95.117,85	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	di "Riqualificazione delle spiagge del lago di Caldronazzo e Levico. Comune di Levico Terme."	17/08/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	la sistemazione del	17/08/2020
3032	1	0	34.151,95	34.151,95	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	"Riqualificazione delle spiagge del lago di Caldronazzo e Levico. Comune di Levico Terme."	17/08/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	la 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	2	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	2	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 di mezzi di trasporto ad uso	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	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.
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/B/E 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 n.a.c.	materiali di consumo					
3044	1	0	159,59	159,59	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER L'ANNO 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 Altri servizi	999 n.a.c.	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali					
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 n.a.c.	materiali di consumo					
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 n.a.c.	diversi					
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 n.a.c.	diversi					
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 n.a.c.	Altri aggi di riscossione					
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 Infrastrutture 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 Infrastrutture 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 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				
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 n.a.c.	Altri aggi di riscossione					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	10 Infrastrutture 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	10 Infrastrutture 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 scissione dei pagamenti	20/08/2020	29401	50	631	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	10 Infrastrutture 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	10 Infrastrutture 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	10 Infrastrutture 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 scissione dei pagamenti	20/08/2020	29401	50	1058	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	10 Infrastrutture 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione 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'amministrazione - Indennità	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
3123	1	0	120,7	120,7	CASAGRANDE ROMINA		rimborso spese viaggio	20/08/2020	5103	50	604	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche 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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di 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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione 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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 GIUGNO 2020	24/08/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	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 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 - GUANTO 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 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	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 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 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 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 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 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 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	26/08/2020					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Altri beni di consumo		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 2Â, 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.		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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1 Altri beni di consumo		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	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali			9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione		Beni immobili	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	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali			9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali		Beni immobili	26/08/2020	
3241	1	0	559,65	559,65	EDILPAVIMENTAZIONI 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.		Altri beni di consumo	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		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		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		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		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		Energia elettrica	26/08/2020	
3247	1	0	767,25	767,25	FARMACIA DE PREZ SAS		BABYGESELLA-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.		materiali di consumo	26/08/2020	
3248	1	0	100	100	FARMACIA DE PREZ SAS		BABYGESELLA-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.		materiali di consumo	26/08/2020	
3249	1	0	187,61	187,61	FARMACIA DE PREZ SAS		BABYGESELLA-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.		materiali di consumo	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.		materiali di consumo	26/08/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	materiali di consumo n.a.c.	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 DORDINE 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	materiali di consumo n.a.c.	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	materiali di consumo n.a.c.	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	materiali di consumo n.a.c.	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	Altri servizi diversi n.a.c.	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	materiali di consumo n.a.c.	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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 EDIFICO 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	Energia elettrica	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 CHIESSETTA VEZZENA	26/08/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/08/2020			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 CHIESSETTA 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 n.a.c.	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 n.a.c.	999	diversi n.a.c.	02/09/2020
3289	1	0	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000009/06 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. 0000000000000008/06 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 SIVXRBNFHFBW8L7FOR6R 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 SIVXRBNFHFBW8L7FOR6W 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 SIVXRBNFHFBW8L7FOR6S 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 SIVXRBNFHFBW8L7FOR6T 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 SIVXRBNFHFBW8L7FOR6U 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 SIVXRBNFHFBW8L7FOR6V 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid19	02/09/2020	6305	50	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020
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 dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid19	02/09/2020	6305	50	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020
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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
									lo	mp.													
3312	1	0	2.914,40	2.914,40	MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRIALE	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 TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1194 FNS del 07/08/2020 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI-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 addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 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 professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid19	03/09/2020	6305	50	620	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/09/2020			
3317	1	0	1.700,00	1.700,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		Liquidazione spese per l'attività della terza età	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 l'attività della terza età	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 professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti 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	EDILPAVIMENTAZIONI 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 di consumo n.a.c.	03/09/2020						
3325	1	0	488	488	GESTIONE CIMITERI SERVIZIO EFFETTUATO IL 25/07/2020 FRISON SERGIO		AMNU S.P.A.	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	SALDO Fatt.n. 823 del 10/08/2020 SMALTIMENTO GHIAINO		AMNU S.P.A.	03/09/2020	9503	31	342	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 servizio per il conferimento	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	999 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/09/2020						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
3329	1	0	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	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid19	07/09/2020	6305	50	620	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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.Caprone, 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	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	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	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	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	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	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	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 partecipazione 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/09/2020	
3351	1	0	238,27	238,27	EDILPAVIMENTAZIONI 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	materiali di consumo n.a.c.	07/09/2020					
3352	1	0	50,63	50,63	EDILPAVIMENTAZIONI 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	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	Infrastrutture 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 DELLA SILO 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	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 professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	07/09/2020					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
3356	1	0	2.755,50	2.755,50	POLETO 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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
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	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.				
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	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.				
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 funzionamento dell'ente	13 Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia			
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 funzionamento dell'ente	13 Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia			
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 funzionamento dell'ente	13 Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia			
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 funzionamento dell'ente	13 Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia			
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	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.				
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	999 Manutenzione ordinaria e riparazioni	999 Manutenzione ordinaria e riparazioni ad uso	10/09/2020	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
3368	1	0	697,73	697,73	EDILPAVIMENTAZIO NI 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 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	999 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 n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999 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 n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999 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 n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999 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 n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999 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 n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999 n.a.c.	10/09/2020		
3373	1	0	300,91	300,91	EDILPAVIMENTAZIO NI 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 n.a.c.	materiali di consumo	999 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 ivi	per servizi amministrativi	999 ivi	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		999 Altri servizi	999 n.a.c.	Altri servizi diversi	999 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		999 Beni immobili	999 n.a.c.	Beni immobili	999 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		999 Beni immobili	999 n.a.c.	Beni immobili	999 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	999 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	Altre spese correnti	999 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		999 Altri servizi	999 n.a.c.	Altri servizi diversi	999 n.a.c.	15/09/2020		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
										mp.												
3380	1	0	2.269,20	2.269,20	Promoevent Service S.A.S.	Z8D2DA6314	NOLEGGIO PER L'INTERA 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	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		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		Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	999 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		Manutenzione 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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		3 Versamenti IVA a debito	1 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		Generi alimentari	16/09/2020	
3395	1	0	66,48	599,4	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 250/PR del 31/07/2020 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	16/09/2020	4102	50	712	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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 VERDURA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020	16/09/2020	4102	50	712	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		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		Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari		Generi alimentari	16/09/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	Altri trasferimenti a famiglie	17/09/2020
3398	1	0	1.000,00	1.000,00	PALLAORO ALESSIA		01/09/2020 concerti di musica classica presso l'Anfiteatro del Parco Scolare 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 n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2020
3399	1	0	400	400	CABERLOTTO ROBERTO		01/09/2020 concerti di musica classica presso l'Anfiteatro del Parco Scolare 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 n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2020
3400	1	0	400	400	MENDOLICCHIO ROBERTO		01/09/2020 concerti di musica classica presso l'Anfiteatro del Parco Scolare 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 n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2020
3401	1	0	400	400	CIECH FRANCESCO		01/09/2020 concerti di musica classica presso l'Anfiteatro del Parco Scolare 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 n.a.c.	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 n.a.c.	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 DELLA BONAMENTO 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 telecomunicazioni	999 n.a.c.	informatici e di telecomunicazioni	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 amministrativi	999 n.a.c.	per servizi amministrativi	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 DI INFORMAZIONE 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999 n.a.c.	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	21/09/2020
3418	1	0	644,4	644,4	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPAGELLI 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 pubblicazioni	2	Pubblicazioni	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 n.a.c.	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 n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	2	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	2	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	2	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 - Indennità	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	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	n.a.c.	22/09/2020
3504	1	0	522	522	DALLEDONNE MASSIMO	ZDB2B1491F	SALDO Fatt.n. 7 del 09/07/2020 PERIODICO DINFORMAZIONE 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, pubblicità e servizi per trasferta	999	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 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	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	n.a.c.	22/09/2020
3513	1	0	60	60	FRAZINGHER 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 conferimento	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	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	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	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	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	n.a.c.	23/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	conferimento	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'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
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 pubblicazioni	2	Pubblicazione	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'ordine 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	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	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	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z032C29C64	OPERE DA ELETTRICISTA PER COPERTURA GSM CANTIERE COMUNALE. RIFERIMENTO ORDINE D'ACQUISTO 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
									lo	mp.														
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 cassetta 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 Trasferimenti 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 Trasferimenti 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	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 Utenze e canoni	999 Prestazioni professionali e specialistiche 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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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 consultazioni 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	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 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	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	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	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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	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
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	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
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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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 Vla G. Avancini 5	30/09/2020	4103	50	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/09/2020
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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione 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 Vla G. Avancini 5	30/09/2020	4103	50	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/09/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico	num.i	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
									lo	mp.												
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 Vla 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 programmati impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre luglio-dicembre 2020 Rif. Ordine d'acquisto 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione 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 programmati impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre luglio-dicembre 2020 Rif. Ordine d'acquisto 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione 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 programmati impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre luglio-dicembre 2020 Rif. Ordine d'acquisto 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione 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 programmati impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre luglio-dicembre 2020 Rif. Ordine d'acquisto 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/09/2020