

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1353		10	685,54	685,54	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/13 del 05/03/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali marzo - aprile 2019 - utente L.L	01/04/2020	10305	10	328		Spese correnti		4Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/04/2020
1354		10	47,38	47,38	RESS MULTISERVICES SRL	ZA729577B0	SALDO Fatt.n. 5/252 del 29/02/2020 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA Levico Terme Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	01/04/2020	4102	30	217		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2020
1356		10	252,71	252,71	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI		SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/03/2020 Buono dordine n. 3 dd. 05/03/2020 Inserire il Sub impegno	02/04/2020	5102	30	192		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/04/2020
1357		10	428,7	428,7	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z6527FCC02	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/03/2020 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	02/04/2020	5102	30	523		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/04/2020
1358		10	1.010,95	1.010,95	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/77 del 29/02/2020 rette degenza ospiti Villa Alpina Pine mese di febbraio	02/04/2020	10305	10	350		Spese correnti		4Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/04/2020
1359		10	1.111,24	1.111,24	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/77 del 29/02/2020 rette degenza ospiti Villa Alpina Pine mese di febbraio	02/04/2020	10305	10	350		Spese correnti		4Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/04/2020
1360		10	484,65	484,65	GOLMAR SRL		SALDO Fatt.n. V2-50053 del 28/02/2020 Consegnato a: LOC.BORBA - TEL. 349/4422008 ALDO	02/04/2020	1502	90	209		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2020
1362		10	976	976	EUROCOPERTURE S.R.L.	Z372BF2B3D	SALDO Fatt.n. 2/64 del 31/03/2020 Rif. determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 d.d. 10/02/20 - Per opere di lattoneria, per ripristino dei danni, provocati dal forte vento della serata del 05/02/20, al manto di copertura dell'edi	02/04/2020	21501	10	304		Spese in conto capitale		2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/04/2020
1363		10	151,89	151,89	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-20.00759 del 29/02/2020 CONTAINER ATTREZZI	03/04/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale		2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	03/04/2020
1364		10	216,14	216,14	XEROX S.P.A.	Z101B568C9	ACCONTO Fatt.n. 2000002419 /G del 04/03/2020 Canone 7845iV E FAX	03/04/2020	1203	40	904		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/04/2020
1365		10	201,1	201,1	XEROX S.P.A.	Z101B568C9	SALDO Fatt.n. 2000002419 /G del 04/03/2020 Canone 7845iV E FAX	03/04/2020	1203	40	904		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/04/2020
1366		10	216,14	216,14	XEROX S.P.A.	Z011B5A479	ACCONTO Fatt.n. 2000002455 /G del 04/03/2020 Canone stazione di finitura Can.5875 Prod.Alta s.3667835878	03/04/2020	1203	40	908		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/04/2020
1367		10	208,55	208,55	XEROX S.P.A.	Z011B5A479	SALDO Fatt.n. 2000002455 /G del 04/03/2020 Canone stazione di finitura Can.5875 Prod.Alta s.3667835878	03/04/2020	1203	40	908		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/04/2020
1368		10	33,61	33,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WVLYOXM7AZ5R3 (P. 489 -R. 489)	03/04/2020	1202	40	309		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1369		10	7,39	7,39	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 3295 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD	03/04/2020	1202	40	309		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1370		10	80,08	80,08	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 7928 del 29/02/2020 CIG: Z7A1181344	03/04/2020	1502	85	308		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1371		10	364	364	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QD3EYT4KHA74E0 (P. 700 -R. 700)	03/04/2020	1502	85	308		Spese correnti		3Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1372	1	0	56,66	56,66	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QD3EYT4KHA74DV (P. 698 -R. 698)	03/04/2020	1502	35	310	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1373	1	0	12,47	12,47	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7923 del 29/02/2020 CIG: Z7A1181344	03/04/2020	1502	35	310	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1374	1	0	111,31	111,31	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QD3EYT4KHA74DW (P. 699 -R. 699)	03/04/2020	1602	30	311	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1375	1	0	24,49	24,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7924 del 29/02/2020 CIG: Z7A1181344	03/04/2020	1602	30	311	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1376	1	0	34,54	34,54	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0000881 del 06/03/2020 LAMPADE	03/04/2020	8102	10	265	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2020
1377	1	0	531,64	531,64	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QD3EYT4KHA74DX (P. 702 -R. 702)	03/04/2020	8102	40	312	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1378	1	0	116,96	116,96	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7925 del 29/02/2020 CIG: Z7A1181344	03/04/2020	8102	40	312	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1379	1	0	377,59	377,59	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUARDUCCI)		SALDO Fatt.n. 11/01 del 28/02/2020 strofinacci, manopole e bavaglino per asilo nido BUONO N. 15 2020	03/04/2020	10102	90	235	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2020
1380	1	0	404,41	404,41	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QD3EYT4KHA74DY (P. 703 -R. 703)	03/04/2020	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	03/04/2020
1381	1	0	88,97	88,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 7926 del 29/02/2020 carburante mezzi spazzamento	03/04/2020	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	03/04/2020
1382	1	0	11,94	11,94	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 7927 del 29/02/2020 CIG: Z7A1181344	03/04/2020	10502	50	314	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1383	1	0	54,25	54,25	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QD3EYT4KHA74DZ (P. 701 -R. 701)	03/04/2020	10502	50	314	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2020
1384	1	0	283,71	283,71	EUROROCK SRL	ZE1280F343	SALDO Fatt.n. 4/5 del 09/03/2020 SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE P.F. 8163/1 C.C. LEVICO - SALITA AL CASTELLO, FRAZ. SELVA DI LEVICO	07/04/2020	28101	45	505	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07/04/2020
1385	1	0	1,95	1,95	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 3/BE del 29/02/2020 FATTURA P.A. SCORTE	07/04/2020	1502	15	239	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/04/2020
1386	1	0	212,84	212,84	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2019165831 del 24/12/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2A DECADE DICEMBRE 2019	07/04/2020	1403	10	1046	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.	07/04/2020
1388	1	0	57,63	57,63	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2019165831 del 24/12/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2A DECADE DICEMBRE 2019	07/04/2020	1403	10	1046	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.	07/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1389	1	0	685,54	685,54	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/20 del 09/03/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali 2019 maggio e giugno - utente A.L.	07/04/2020	10305	10	328	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	07/04/2020
1390	1	0	300,73	300,73	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUARDUCCI)		SALDO Fatt.n. 10/01 del 28/02/2020 fornitura abbigliamento asilo nido	07/04/2020	10102	15	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	07/04/2020
1391	1	0	718,18	718,18	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/27 del 10/03/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali 2019 luglio e agosto - utente A.L.	07/04/2020	10305	10	328	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	07/04/2020
1392	1	0	685,54	685,54	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/34 del 10/03/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali 2019 settembre e ottobre. Utente A.L.	07/04/2020	10305	10	328	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	07/04/2020
1393	1	0	74,75	74,75	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA		SALDO Fatt.n. 10 del 29/02/2020 lavaggio tappeto per biblioteca comunale	07/04/2020	5103	90	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2020
1394	1	0	5,1	5,1	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020160218 del 17/01/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GENNAIO 2020	07/04/2020	1403	10	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/04/2020
1396	1	0	4.604,46	4.604,46	BENONI CIRO	Z8D21EBA12	SALDO Fatt.n. prot. n. 4045 del 02/03/2020 collaudo tecnico amministrativo nuova scuola materna	07/04/2020	24101	10	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2020
1397	1	0	153,15	153,15	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020160311 del 17/01/2020 COMPENSI 1 DECADE GENNAIO 2020 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2020	1403	10	421	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.	07/04/2020
1398	1	0	107,42	107,42	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020160486 del 28/01/2020 COMPENSI 2A DECADE GENNAIO 2020 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2020	1403	10	421	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.	07/04/2020
1399	1	0	45,1	45,1	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020160486 del 28/01/2020 COMPENSI 2A DECADE GENNAIO 2020 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2020	1403	10	421	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.	07/04/2020
1400	1	0	136,91	136,91	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020160688 del 06/02/2020 COMPENSI 3A DECADE GENNAIO 2020	07/04/2020	1403	10	421	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.	07/04/2020
1402	1	0	6,91	6,91	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020160376 del 28/01/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2A DECADE GENNAIO 2020	07/04/2020	1403	10	421	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.	07/04/2020
1403	1	0	8,86	8,86	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020160568 del 06/02/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3A DECADE GENNAIO 2020	07/04/2020	1403	10	421	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.	07/04/2020
1405	1	0	2.806,78	2.806,78	SOCIETA' ROVERE DI VETTORAZZI LUCA E EZIO S.A.S.	Z8C2A82AE7	SALDO Fatt.n. 1/50 del 03/03/2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - OPERAZIONE 16.5.1 - FASE B	08/04/2020	9603	25	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2020
1406	1	0	2.500,00	2.500,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO		FINANZIAMENTO STRAORDINARIO. DEL. G.C. N. 48/2020	08/04/2020	5205	11	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
1407	1	0	7.966,97	7.966,97	VUILLERMIN MAURICE	Z4A2B0231E	SALDO Fatt.n. 9 del 03/03/2020	08/04/2020	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	08/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1408	1	0	15,88	15,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001051034 del 17/03/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50325194 COMUNE LEVICO TERME -	08/04/2020	8203	10	121	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2020
1409	1	0	45,65	45,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001039543 del 17/03/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME -	08/04/2020	7203	51	119	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2020
1410	1	0	16,07	16,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001051031 del 17/03/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50325138 COMUNE LEVICO TERME -	08/04/2020	8203	10	121	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2020
1411	1	0	16,07	16,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001051032 del 17/03/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50325139 COMUNE LEVICO TERME -	08/04/2020	8203	10	121	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2020
1412	1	0	16,07	16,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001051033 del 17/03/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50325191 COMUNE LEVICO TERME -	08/04/2020	8203	10	121	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2020
1413	1	0	127,76	127,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000866231 del 25/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	08/04/2020	10103	11	137	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2020
1414	1	0	91,33	91,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000866230 del 25/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	08/04/2020	4103	23	135	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2020
1415	1	0	508,87	508,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z9F29A907F	SALDO Fatt.n. 1520000166 del 17/02/2020 FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA BT 3.30 KW - LOCALITA VETRIOLO	08/04/2020	7203	10	754	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2020
1416	1	0	179,34	179,34	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 38-P-2020 del 10/03/2020 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME (TN)	09/04/2020	10103	90	236	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1417	1	0	406,26	406,26	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 41-P-2020 del 10/03/2020 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO SCUOLA MATERNA CENTRO DI LEVICO TERME (TN)	09/04/2020	4103	90	220	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1418	1	0	70,76	70,76	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 37-P-2020 del 10/03/2020 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME (TN)	09/04/2020	10103	90	236	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1419	1	0	4.436,18	4.436,18	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0001232 del 10/03/2020 AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICITA FEBBRAIO 2020 - in compensazione	09/04/2020	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.	09/04/2020
1420	1	0	89,67	89,67	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 40-P-2020 del 10/03/2020 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO SCUOLA MATERNA CENTRO DI LEVICO TERME (TN)	09/04/2020	4103	90	220	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1421	1	0	97,6	97,6	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 39-P-2020 del 10/03/2020 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME (TN)	09/04/2020	10103	90	236	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1422	1	0	4.178,00	4.178,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 26/B del 29/02/2020 rette degenza febbraio 2020 ospiti Levico	09/04/2020	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	09/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1423	1	0	603,19	603,19	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200001 del 03/03/2020 BUONO D'ORDINE N. 12 2020	09/04/2020	1502	15	239		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2020
1424	1	0	704,21	704,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V1/0001496 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	10103	10	240		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1425	1	0	713,46	713,46	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 355 del 11/03/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020	09/04/2020	9503	32	471		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09/04/2020
1426	1	0	84,24	84,24	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 9/2 del 29/02/2020 Scuola Materna via Mons.Caproni, 4 - Levico Terme (TN)	09/04/2020	4102	50	805		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/04/2020
1427	1	0	194	194	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 274 FNS del 12/03/2020 corso La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso e i suoi riflessi nella stesura e pubblicazione degli atti	09/04/2020	1803	10	172		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/04/2020
1428	1	0	98	98	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 222 FNS del 12/03/2020 corso La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso e i suoi riflessi nella stesura e pubblicazione degli atti	09/04/2020	1803	10	172		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/04/2020
1429	1	0	3.228,53	3.228,53	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006066 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	10103	10	240		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1430	1	0	2.300,00	2.300,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006066 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	1503	80	1061		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/04/2020
1431	1	0	809,37	809,37	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V5/0006066 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	1503	80	1061		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1432	1	0	12.806,45	12.806,45	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V5/0006068 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALI CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	1503	80	1061		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1433	1	0	8.454,61	8.454,61	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	1203	30	232		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1434	1	0	12.168,25	12.168,25	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	1503	40	237		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1435	1	0	16.875,42	16.875,42	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	1503	40	237		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1436	1	0	11.081,41	11.081,41	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	1503	40	237	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1437	1	0	5.989,78	5.989,78	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	4103	10	235	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1438	1	0	46.260,69	46.260,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	4203	30	238	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1439	1	0	3.258,88	3.258,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	5103	30	233	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1440	1	0	743,22	743,22	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	5203	40	236	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1441	1	0	8.375,01	8.375,01	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	6203	30	239	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2020
1442	1	0	2.050,79	2.050,79	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V5/0006067 del 29/02/2020 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE CONGUAGLIO STAGIONE 2018/2019	09/04/2020	1503	80	1061	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2020
1443	1	0	79,56	79,56	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 11/2 del 29/02/2020 Asilo Nido via Stazione, 1 - Levico Terme (TN)	10/04/2020	10102	50	806	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/04/2020
1444	1	0	93	93	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2020/57/VPA2 del 29/02/2020 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	10/04/2020	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.	10/04/2020
1445	1	0	176,9	176,9	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		ACCONTO Fatt.n. 12 del 12/03/2020 MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI BUONO NR.25 DEL 03/03/2020 NR.26 DEL 03/03/2020 e NR.27 DEL 03/03/2020	10/04/2020	10503	10	288	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2020
1446	1	0	740,54	740,54	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		ACCONTO Fatt.n. 12 del 12/03/2020 MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI BUONO NR.25 DEL 03/03/2020 NR.26 DEL 03/03/2020 e NR.27 DEL 03/03/2020	10/04/2020	10103	55	284	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/04/2020
1447	1	0	82,96	82,96	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		SALDO Fatt.n. 12 del 12/03/2020 MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI BUONO NR.25 DEL 03/03/2020 NR.26 DEL 03/03/2020 e NR.27 DEL 03/03/2020	10/04/2020	4102	35	252	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/04/2020
1448	1	0	678,44	678,44	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	Z0527FCAB1	SALDO Fatt.n. 5 del 12/03/2020 CIG:Z0527FCAB1 Acquisto materiale librario per biblioteca comunale rif. det. 100 dd. 19.11.2019 del resp. servizio amministrativo e attivita sociali Loris Montagna	10/04/2020	5102	30	523	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/04/2020
1449	1	0	74,88	74,88	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 10/2 del 29/02/2020 Scuola Materna Villa Immacolata - via Rovigo Levico T.	10/04/2020	4102	50	805	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1450	1	0	545,97	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z7321FEEC6	SALDO Fatt.n. 0072500572 del 14/01/2020 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI DITALIA - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA	10/04/2020	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	10/04/2020
1451	1	0	1.649,44	1.649,44	ARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z62276AFB1	SALDO Fatt.n. 2PA del 16/03/2020	10/04/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/04/2020
1452	1	0	37.626,67	37.626,67	TAMANINI BRUNO SRL	ZE3256F9DD	SALDO Fatt.n. 17/A del 23/03/2020 S.A.L. n. 1 corrispondente allo Stato Finale da pagare come da atto di liquidazione allegato. Data scadenza pagamento 15.04.2020	10/04/2020	23105	0	810	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/04/2020
1453	1	0	24,86	24,86	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 810 -R. 810)	14/04/2020	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	14/04/2020
1454	1	0	23,95	75,95	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 622 -R. 622)	14/04/2020	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	14/04/2020
1454	2	0	52	75,95	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 621 -R. 621)	14/04/2020	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	14/04/2020
1455	1	0	398,43	398,43	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	ZB827FCDD6	SALDO Fatt.n. 95248 del 17/03/2020 FATTURA ELETTRONICA	15/04/2020	5102	30	523	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/04/2020
1456	1	0	1.388,70	2.857,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 38/E del 19/03/2020 retta degenza febbraio 2020 Bonato	15/04/2020	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	15/04/2020
1456	2	0	1.468,30	2.857,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 37/E del 19/03/2020 Retta degenza gennaio 2020 Borgo	15/04/2020	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	15/04/2020
1457	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 151 E del 24/03/2020 servizio pulizia sede municipale febbraio 2020	15/04/2020	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	15/04/2020
1458	1	0	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 153 E del 24/03/2020 servizio pulizia palestre scolastiche mese di febbraio 2020	15/04/2020	6203	34	611	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/04/2020
1459	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 154 E del 24/03/2020 servizio di pulizia uffici ex Seval mese di febbraio 2020	15/04/2020	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	15/04/2020
1460	1	0	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 152 E del 24/03/2020 servizio pulizia immobili diversi mese di febbraio 2020	15/04/2020	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	15/04/2020
1461	1	0	3.999,99	3.999,99	BSI FIERE Soc. Coop.		SALDO Fatt.n. 1/24 del 27/03/2020 Utilizzo d aparte del comune del Palalevico	15/04/2020	7203	15	411	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
1462	1	0	125	125	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/119 del 27/03/2020 integrazione retta mese di gennaio 2020 a seguito ricalcolo compartecipazione	15/04/2020	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	15/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1463	1	0	25	25	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900014 del 29/02/2020 RIPARAZIONE E MONTAGGIO COP.TBL DA 23x 36/H 00001 buono n. 16	15/04/2020	8103	59	271		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/04/2020
1464	1	0	13.739,51	13.739,51	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	751688166E	ACCONTO Fatt.n. 7 del 23/03/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI-AIUOLE- FIORIERE COMUNALI TRIENNIO DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2020 - RATA N. 4 Contratto n. 4126 del 06- 09-2018	15/04/2020	9603	10	543		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
1465	1	0	36.597,91	36.597,91	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	751688166E	SALDO Fatt.n. 7 del 23/03/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI- AIUOLE- FIORIERE COMUNALI TRIENNIO DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2020 - RATA N. 4 Contratto n. 4126 del 06-09-2018	15/04/2020	9603	10	543		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2020
1466	1	0	1.382,27	1.382,27	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 88/E del 29/02/2020 rette degenza febbraio Paissan e Dalpozzo	15/04/2020	10305	10	349		Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
1467	1	0	1.382,27	1.382,27	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 88/E del 29/02/2020 rette degenza febbraio Paissan e Dalpozzo	15/04/2020	10305	10	349		Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
1468	1	0	1.267,82	1.267,82	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0001657 del 10/04/2020 AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICITA MARZO 2020 - in compensazione	15/04/2020	1403	10	921		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/04/2020
1469	1	0	198,41	198,41	TIM S.P.A.	Z232788ED4	ACCONTO Fatt.n. 7X00554722 del 14/02/2020 TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 2BIM 2020	16/04/2020	1203	66	644		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/04/2020
1470	1	0	84,38	84,38	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X00554722 del 14/02/2020 TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 2BIM 2020	16/04/2020	1203	66	353		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/04/2020
1471	1	0	99,35	99,35	TIM S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8C00017197 del 06/02/2020 2BIM 2020	16/04/2020	4303	45	418		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1472	1	0	181,99	181,99	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00017197 del 06/02/2020 2BIM 2020	16/04/2020	4303	45	355		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1473	1	0	74,18	74,18	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00017820 del 06/02/2020 2BIM 2020 line a telefonica affari 01122019 31012020	16/04/2020	4303	45	356		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1474	1	0	239,77	239,77	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00017245 del 06/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA 0461/710202 SEDE MUNICIPALE	16/04/2020	1203	65	415		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1475	1	0	153,44	153,44	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00018205 del 06/02/2020 2BIM 2020 LINEA 0461/706330 SCUOLA MATERNA CENTRO	16/04/2020	4103	30	417		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1476	1	0	74,18	74,18	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00016981 del 06/02/2020 2BIM 2020 LINEA 0461/706355 SCENSORE POLO SCOLASTICO	16/04/2020	4303	45	356		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1477	1	0	87,41	87,41	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00017440 del 06/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA 0461/701300 ASILO NIDO	16/04/2020	10103	30	420		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1478	1	0	402,76	402,76	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00017930 del 06/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA LINEA FISSA 0461/710201 SEDE MUNICIPALE	16/04/2020	1203	65	415		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1479	1	0	173,77	173,77	TIM S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8C00017441 del 06/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA LINEA FISSA 0461/710203	16/04/2020	1203	65	415		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1480	1	0	30,89	30,89	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00017441 del 06/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA LINEA FISSA 0461/710203	16/04/2020	1203	65	416		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1481	1	0	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00017915 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea adsl 046113340811	16/04/2020	1203	65	416		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2020
1482	1	0	6,4	58,4	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 908 -R. 908)	16/04/2020	1303	10	330		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2020
1482	2	0	52	58,4	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 907 -R. 907)	16/04/2020	1303	10	330		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2020
1483	1	0	5,08	5,08	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		IL TESORIERE-INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2019 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2020 (P. 533 -R. 533)	16/04/2020	1306	10	431		Spese correnti	7 Interessi passivi		6 Altri interessi passivi		4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri		16/04/2020
1484	1	0	4.392,00	4.392,00	ZANELLATO ANDREA LUMINAL SERVICE	Z6C2A6D8D7	SALDO Fatt.n. 92 del 04/03/2020 Saldo per il servizio di "Noleggio, posa e rimozione di luminarie natalizie 2019/2020 e 2020/2021 a Levico Terme"	17/04/2020	7203	80	865		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2020
1485	1	0	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/02/2020 CORONA ALLORO	17/04/2020	1102	10	306		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/04/2020
1486	1	0	197,9	197,9	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 5 / FE del 29/02/2020 COPRISCARPE E PANNOLINI	17/04/2020	10102	27	233		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2020
1487	1	0	734,44	734,44	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 21-2020-V7 del 24/02/2020 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	17/04/2020	4103	50	827		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/04/2020
1488	1	0	195,2	195,2	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 21-2020-V7 del 24/02/2020 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	17/04/2020	1503	60	828		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2020
1489	1	0	268,4	268,4	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	SALDO Fatt.n. 21-2020-V7 del 24/02/2020 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	17/04/2020	4203	10	829		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/04/2020
1490	1	0	103,24	103,24	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 23-2020-V7 del 24/02/2020 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levic o Terme Buono dordine - Spese a calcolo	17/04/2020	1503	60	245		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2020
1491	1	0	521,27	521,27	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 75/PR del 29/02/2020 FRUTTA E VERDURA MATERNA	17/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/04/2020
1492	1	0	362	362	STUDIO GADLER SRL	Z8E2C21E1E	SALDO Fatt.n. 2020/64/VENP del 02/03/2020 CORSO DI DI FORMAZIONE BASE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI E TERNE	17/04/2020	1803	11	335		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	17/04/2020
1493	1	0	17.249,76	17.249,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001362957 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	8203	10	121		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1494	1	0	430,04	430,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001362607 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	4103	20	112		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1495	1	0	211,43	211,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351598 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1496	1	0	25,57	25,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351585 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1497	1	0	1.358,42	1.358,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351593 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1498	1	0	562,8	562,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351591 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	4103	20	111	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1499	1	0	81,83	81,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351578 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1500	1	0	127,11	127,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351594 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	7203	51	117	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1501	1	0	40,17	40,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351580 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1502	1	0	393,02	393,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001346536 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	12603	51	125	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1503	1	0	14,53	14,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351586 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1504	1	0	569,68	569,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351581 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	10103	20	123	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1505	1	0	47,08	47,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001362605 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	10503	15	124	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1506	1	0	29,51	29,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001362606 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1507	1	0	435,33	435,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351584 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	5203	41	114	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1508	1	0	16,68	16,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351600 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1509	1	0	416,23	416,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351599 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1510	1	0	1.364,63	1.364,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351592 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1203	32	108	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1511	1	0	127,48	127,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351597 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1512	1	0	615,25	615,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351590 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1513	1	0	273,37	273,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351595 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	8203	10	126	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1514	1	0	180,84	180,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351588 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	3103	21	110	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1515	1	0	2.398,48	2.398,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351596 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	4203	35	113	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1516	1	0	231,79	231,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351582 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	10503	15	124	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1517	1	0	224,52	224,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351577 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	7203	51	116	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1518	1	0	11,75	11,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351587 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1519	1	0	1.006,60	1.006,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351583 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1520	1	0	427,34	427,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351579 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	6203	31	115	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1521	1	0	34,78	34,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001351589 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1522	1	0	611,33	611,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001346535 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	7203	51	118	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1523	1	0	57,21	57,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001346578 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	8103	90	120	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1524	1	0	23,2	23,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001346577 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1525	1	0	7,12	7,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001369338 del 08/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 26/03/2020 conto contrattuale 50325138 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	8203	10	121	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1526	1	0	7,12	7,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001369339 del 08/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 26/03/2020 conto contrattuale 50325139 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	8203	10	121	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1527	1	0	7,12	7,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001369340 del 08/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 26/03/2020 conto contrattuale 50325191 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	8203	10	121	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1528	1	0	7,12	7,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001369341 del 08/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 26/03/2020 conto contrattuale 50325194 COMUNE LEVICO TERME -	20/04/2020	8203	10	121	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1529	1	0	522,71	522,71	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 155 E del 24/03/2020 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali Contratto di appalto racc. n. 4446 dd 23.12.2019 e Servizio di pulizia a chiamata presso la Scuola Materna Centro sostituzi	21/04/2020	4103	60	613	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1610	1	0	431,37	431,37	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 156 E del 24/03/2020 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali Contratto di appalto racc. n. 4446 dd 23.12.2019 e Servizio di pulizia a chiamata presso la Scuola Materna Villa Immacolata	21/04/2020	4103	60	613	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1611	1	0	3.469,00	3.469,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		compartecipazione anno 2019 e 2020 relativa al Centro di Aggregazione Giovanile atto liq. n. 14 2020	21/04/2020	10205	60	494	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
1612	1	0	5.204,00	5.204,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		compartecipazione anno 2019 e 2020 relativa al Centro di Aggregazione Giovanile atto liq. n. 14 2020	21/04/2020	10205	60	494	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
1614	1	0	245	245	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI		SALDO Fatt.n. 6/57 del 27/03/2020 ABBONAMENTO LADIGE BUSINESS - 7 GIORNI - SINGOLA UTENZA: 1 ANNO	21/04/2020	1202	80	198	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/04/2020
1615	1	0	3.041,86	3.041,86	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI MARZO 2020	21/04/2020	1807	10	423	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	21/04/2020
1616	1	0	17.900,96	17.900,96	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI MARZO 2020	21/04/2020	1807	15	424	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	21/04/2020
1617	1	0	889,06	889,06	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 76/PR del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	21/04/2020	4102	50	712	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1619	1	0	292,8	292,8	AREADERMA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 170_R del 30/03/2020 VENDITA	21/04/2020	1202	20	195		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2020
1723	1	0	8.835,00	8.835,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	1103	10	161		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/04/2020
1724	1	0	-155,45	300,2	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 84/PR del 29/02/2020 NOTA DI ACCREDITO PA RIVA	22/04/2020	10102	50	713		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2020
1724	2	0	455,65	300,2	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 74/PR del 29/02/2020 FRUTTA E VERDURA	22/04/2020	10102	50	713		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2020
1725	1	0	39,51	39,51	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 100776/D del 28/02/2020 MERLUZZO CUORICINI GR.80/120 KG.8X1	22/04/2020	10102	50	713		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2020
1726	1	0	2.486,60	2.486,60	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z332BE895D	SALDO Fatt.n. 2845 del 17/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA ASILO NDO	22/04/2020	10102	25	318		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2020
1727	1	0	420,29	420,29	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 100769/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENTARI	22/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2020
1728	1	0	108,27	321,62	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 100768/D del 28/02/2020 PESCE SCUOLA MATERNA	22/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2020
1728	2	0	213,35	321,62	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 100772/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENTARI	22/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2020
1729	1	0	50,03	50,03	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		Comune di Levico Terme - diritti di Segreteria anno 2020 trimestre I	24/04/2020	1205	10	442		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/04/2020
1730	1	0	428,31	954,94	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 100766/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENTARI	24/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1730	2	0	526,63	954,94	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 100770/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENTARI	24/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1731	1	0	471,55	471,55	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 100774/D del 28/02/2020 generi alimentari	24/04/2020	10102	50	713		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1732	1	0	391,48	391,48	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 100775/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENARI	24/04/2020	10102	50	713		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1733	1	0	184,43	184,43	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 100773/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENTARI	24/04/2020	10102	50	713		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1734	1	0	276,71	713,99	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 100767/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENTARI	24/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1734	2	0	437,28	713,99	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 100771/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENTARI	24/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1735	1	0	177,61	177,61	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 100765/D del 28/02/2020 GENERI ALIMENTARI	24/04/2020	4102	50	712		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/04/2020
1736	1	0	490,81	490,81	DIEMME COMMERCIALE di Decarli Mauro		SALDO Fatt.n. 3/16 del 09/03/2020 VENDITA	27/04/2020	1602	10	210		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2020
1737	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/260 del 12/03/2020 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA Levico Terme Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	27/04/2020	4103	90	705		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2020
1738	1	0	61	61	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 29B/2020 del 20/03/2020 ACQUACHIARA CHLOR 14/15 UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE,8,II(E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	27/04/2020	1502	15	239		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2020
1740	1	0	117,88	117,88	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 11/PA del 24/03/2020 BUONO D ORDINE 22 DEL 02 03 2020	27/04/2020	1503	939	247		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/04/2020
1741	1	0	81,74	81,74	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000006 del 31/03/2020 ACQUA	27/04/2020	4102	50	218		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1742	1	0	3.500,00	3.500,00	ASD IN PUNTA DI PIEDI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 15/AMM//2020	28/04/2020	6305	15	177		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
1743	1	0	3.039,59	3.039,59	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 6020100401 del 01/04/2020 Sostituzione idranti a Levico Terme: Det. n. 7 dd 29-01-2020 e Det. n. 10 dd 05-02-2020	28/04/2020	29401	92	175		Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	28/04/2020
1744	1	0	1.017,14	1.017,14	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6020100401 del 01/04/2020 Sostituzione idranti a Levico Terme: Det. n. 7 dd 29-01-2020 e Det. n. 10 dd 05-02-2020	28/04/2020	29401	92	202		Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	28/04/2020
1745	1	0	162,36	162,36	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-20.01045 del 31/03/2020 CONTAINER ATTREZZI	28/04/2020	211701	13	787		Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili	5	Fabbricati rurali	28/04/2020
1746	1	0	23,2	23,2	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 5/BE del 31/03/2020 FATTURA P.A. SCORTE	28/04/2020	10502	10	285		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2020
1747	1	0	22,7	22,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00258/00 del 31/03/2020 BUONI DORDINE N. 21 E 31	29/04/2020	1502	15	239		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2020
1748	1	0	42,6	42,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00258/00 del 31/03/2020 BUONI DORDINE N. 21 E 31	29/04/2020	1502	60	240		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2020
1749	1	0	36	36	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00259/00 del 31/03/2020 VENDITA	29/04/2020	1502	15	239		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2020
1750	1	0	151,16	151,16	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000005 del 13/03/2020 Malta strutturale Geolite 40 ritiro controllato kg 25	29/04/2020	1502	15	239		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2020
1751	1	0	57,65	57,65	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000006 del 13/03/2020 VENDITA MERCE A P.A.	29/04/2020	10502	10	285		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2020
1752	1	0	39,94	39,94	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000007 del 13/03/2020 buono dordine n 39 2020	30/04/2020	8102	10	265		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2020
1753	1	0	11,43	11,43	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 13-2 del 31/03/2020 VENDITA	30/04/2020	4202	10	259		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2020
1754	1	0	17.019,00	17.019,00	CIPPOLEGNO SRL	ZE82C68080	SALDO Fatt.n. 50 del 15/04/2020 LAVORI DI TAGLIO LEGNA IN LOCALITA VEZZENA - PRA DEL PRETE	30/04/2020	9503	15	391		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/04/2020
1755	1	0	40.260,00	40.260,00	CIPPOLEGNO SRL	7743170A04	SALDO Fatt.n. 49 del 15/04/2020 LAVORI DI TAGLIO ED ACCATASTAMENTO LEGNA IN LOCALITA Vezzena - STRADA DEI VAI	30/04/2020	9503	16	163		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/04/2020
1756	1	0	1.683,60	1.683,60	CANEPPELE DANIELE	Z1920E8AB8	SALDO Fatt.n. 19 del 31/03/2020	30/04/2020	8103	30	786		Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/04/2020
1757	1	0	34,94	34,94	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	ZB827FCDD6	SALDO Fatt.n. 95268 del 03/04/2020 FATTURA ELETTRONICA	30/04/2020	5102	30	523		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30/04/2020
1758	1	0	281,09	281,09	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC		SALDO Fatt.n. 000028/PA del 31/03/2020 BUONO DORDINE NR. 23 DEL 03/03/2020	30/04/2020	8102	30	266		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1759	1	0	634,64	634,64	GEROLA THOMAS	ZBC299BABA	SALDO Fatt.n. 41 del 03/04/2020	30/04/2020	28106	31	748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/04/2020
1760	1	0	1.120,05	1.120,05	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/131 del 31/03/2020 rette degenza ospiti presso la Villa Alpina in Pine mese di marzo - conguaglio rette Murgia con nota di credito prot. 6388 del 20.04.2020	04/05/2020	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	04/05/2020
1761	1	0	93,61	93,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQI8 (P. 966 -R. 966)	04/05/2020	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	04/05/2020
1762	1	0	338,86	338,86	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQID (P. 965 -R. 965)	04/05/2020	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	04/05/2020
1763	1	0	64,75	64,75	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQI9 (P. 967 -R. 967)	04/05/2020	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	04/05/2020
1764	1	0	559,12	559,12	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQIA (P. 968 -R. 968)	04/05/2020	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	04/05/2020
1765	1	0	917,67	917,67	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQIB (P. 964 -R. 964)	04/05/2020	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	04/05/2020
1766	1	0	36,07	36,07	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQIC (P. 963 -R. 963)	04/05/2020	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	04/05/2020
1767	1	0	-267	955,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/153 del 20/04/2020 nota di credito a conguaglio mesi gennaio/marzo 2020 - detratta da fattura prot. 5735	04/05/2020	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	04/05/2020
1767	2	0	1.222,36	955,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/131 del 31/03/2020 rette degenza ospiti presso la Villa Alpina in Pinè mese di marzo - conguaglio rette Murgia con nota di credito prot. 6388 del 20.04.2020	04/05/2020	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	04/05/2020
1768	1	0	7,94	7,94	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12788 del 31/03/2020 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio cimiteriale	04/05/2020	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	04/05/2020
1769	1	0	201,89	201,89	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12787 del 31/03/2020 CIG: Z7A1181344	04/05/2020	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	04/05/2020
1770	1	0	74,55	74,55	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12789 del 31/03/2020 CIG: Z7A1181344	04/05/2020	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	04/05/2020
1771	1	0	20,59	20,59	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12784 del 31/03/2020 CIG: Z7A1181344	04/05/2020	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	04/05/2020
1772	1	0	14,25	14,25	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12785 del 31/03/2020 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio tecnico	04/05/2020	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	04/05/2020
1773	1	0	123,01	123,01	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12786 del 31/03/2020 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi viabilita	04/05/2020	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	04/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1775	1	0	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 41/E del 06/04/2020 Retta degenza mese di marzo Bonato	05/05/2020	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	05/05/2020
1776	1	0	572,67	572,67	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE		ACCONTO Fatt.n. 155/3 del 31/03/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	05/05/2020	1202	50	237	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1777	1	0	317,2	317,2	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE		ACCONTO Fatt.n. 155/3 del 31/03/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	05/05/2020	1202	50	237	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1778	1	0	193,25	193,25	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE		SALDO Fatt.n. 155/3 del 31/03/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	05/05/2020	1502	10	238	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1779	1	0	274,05	274,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ZBE2AD139D	SALDO Fatt.n. 1520000068 del 23/01/2020 LOC. BARCO C/O EX STAZIONE F.S.lavori	05/05/2020	23105	0	810	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/05/2020
1780	1	0	634,01	634,01	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 217 E del 09/04/2020 servizio pulizia palestra mese di marzo 2020 (quota ridotta a seguito chiusura scuole per emergenza COVID 19)	05/05/2020	6203	34	611	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/05/2020
1781	1	0	5.250,00	5.250,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.		S.DO TRASFERIMENTO ANNO 2019. DEL. G.C. N. 61 DD. 30.04.2020	05/05/2020	7205	50	562	1	Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/05/2020
1783	1	0	2,54	7,62	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT-RISTAMPA ESTRATTO CONTO SCALARE (P. 932 -R. 932)	05/05/2020	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	05/05/2020
1783	2	0	2,54	7,62	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT-RISTAMPA ESTRATTO CONTO SCALARE (P. 933 -R. 933)	05/05/2020	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	05/05/2020
1783	3	0	2,54	7,62	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT-RISTAMPA ESTRATTO CONTO SCALARE (P. 934 -R. 934)	05/05/2020	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	05/05/2020
1784	1	0	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 216 E del 09/04/2020 servizio pulizia immobili diversi cantiere ex scuole ambulatorio Barco e caserma VVFF mese di marzo 2020	06/05/2020	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	06/05/2020
1785	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 215 E del 09/04/2020 servizio pulizia mese di marzo 2020 sede municipale	06/05/2020	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	06/05/2020
1786	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 218 E del 09/04/2020 servizio pulizia ambulatorio di Barco mese di marzo 2020	06/05/2020	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	06/05/2020
1787	1	0	685,54	685,54	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/41 del 15/04/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali 2019 novembre - dicembre - utente A.L.	06/05/2020	10305	10	328	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	06/05/2020
1788	1	0	5.618,00	5.618,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 48/B del 31/03/2020 rette degenza mese di marzo 2020 ospiti presso Levico Curae	06/05/2020	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	06/05/2020
1789	1	0	5.930,00	5.930,00	MOSCHEN LUCIO	ZBE2C232E6	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/04/2020	06/05/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/05/2020
1790	1	0	10.000,00	10.000,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		DESTINAZIONE INCASSI C.C. SOLIDARIETA ALLA CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME	07/05/2020	10205	50	469	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	07/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1792	1	0	234,85	234,85	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000008 del 13/03/2020 VENDITA MERCE A P.A.	11/05/2020	1502	15	239	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/05/2020
1794	1	0	90,74	90,74	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200002 del 30/03/2020 GUANTO POLIURETANO SUPP.NYLON BIANCO TG.9	11/05/2020	1202	50	237	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/05/2020
1795	1	0	59	59	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 314 FNS del 14/04/2020 Fiscalita passiva degli Enti locali - Le novita 2020 - FAD-On Demand	11/05/2020	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.	11/05/2020
1796	1	0	3.972,76	3.972,76	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 420 del 14/04/2020 SMALTIMENTO GHIAINO	11/05/2020	9503	31	342	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11/05/2020
1797	1	0	1.220,00	1.220,00	Legno House Trentino srl		SALDO Fatt.n. 30 del 20/04/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE IN CARTONGESSO - PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI LEVICO TERME RIF.PREVENTIVO ASSUNTO AL PROT.N.22057 DEL 14/11/2019	11/05/2020	1503	60	317	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/05/2020
1798	1	0	7.452,11	7.452,11	ZAMBOTTI GIUSEPPINA	Z4B2988AB8	SALDO Fatt.n. 11/01 del 21/04/2020 Saldo competenze professionali per studio geologico finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell'abitato di Levico Terme (12/05/2020	28106	30	723	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/05/2020
1799	1	0	867,42	867,42	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZD62B84FEA	SALDO Fatt.n. A516 del 21/04/2020 attivita di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 1 tranches	12/05/2020	5103	20	1004	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/05/2020
1800	1	0	44,02	44,02	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 249 E del 22/04/2020 Servizio di pulizia a chiamata presso la biblioteca comunale del giorno 6 marzo 2020	12/05/2020	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	12/05/2020
1801	1	0	1.220,00	1.220,00	FALEGNAMERIA CURZEL SRL		SALDO Fatt.n. 20 del 21/04/2020 Fornitura di controtelaio metallico per porta scorrevole e porta ufficio come da preventivo assunto al protocollo comunale n.22056 del 14/11/2019	15/05/2020	4102	35	324	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/05/2020
1802	1	0	1.769,00	1.769,00	ARGENTEA S.R.L.	ZB92350288	SALDO Fatt.n. 014/95 del 26/03/2020 FT.VEND. COMMESSA 57540 CANONE 2020	15/05/2020	1303	10	474	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/05/2020
1803	1	0	94,55	94,55	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200003 del 02/04/2020 BUONO ORDINE NR. 47 DEL 25/03/2020 - DETERGENTE IGIENIZZANTE SANY-ISP LT.5	15/05/2020	1202	50	237	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2020
1804	1	0	3.172,00	3.172,00	Tecnoelettronica snc di Buzzola Luigi & C.	ZC02BD4A7A	SALDO Fatt.n. 571/FE del 21/04/2020 LAVORI ESEGUITI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVO DI AUTOMAZIONE BARRIERA STRADALE INSTALLATO c/o VS. PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA DIAZ A LEVICO TERME (TN). CON UTILIZZO DI:	15/05/2020	21501	10	336	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2020
1805	1	0	312,93	312,93	FERRARI ROBERTO	ZBC2A9542D	ACCONTO Fatt.n. 2/50 del 25/04/2020 IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2019/2020	15/05/2020	8103	50	942	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2020
1806	1	0	296,46	296,46	FERRARI ROBERTO	ZBC2A9542D	SALDO Fatt.n. 2/50 del 25/04/2020 IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2019/2020	15/05/2020	8103	50	942	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1807		1	0	25	25	PNEUSPERGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0900018 del 31/03/2020 RIPARAZIONE E MONTAGGIO COP.TBL CON RUOTA IN FERRO TARGA AJA066 SPAZZATRICE	15/05/2020	9503	60	277	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/05/2020
1808		1	0	1.477,53	1.477,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 130/E del 31/03/2020 DAL POZZO Romano- Retta alberghiera RSA/PAT PAISSAN GIULIANO- Retta alberghiera RSA/PAT PAISSAN GIULIANO- Anticipo spese c/terzi (farmaci fuori prontuario) Quota ticket ricetta dd. 02.03.20 per ricetta LERCADIP*2	15/05/2020	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	15/05/2020
1809		1	0	1.482,67	1.482,67	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 130/E del 31/03/2020 DAL POZZO Romano- Retta alberghiera RSA/PAT PAISSAN GIULIANO- Retta alberghiera RSA/PAT PAISSAN GIULIANO- Anticipo spese c/terzi (farmaci fuori prontuario) Quota ticket ricetta dd. 02.03.20 per ricetta LERCADIP*28C	15/05/2020	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	15/05/2020
1810		1	0	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 16/00 del 06/04/2020 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.3875/2016. Corrispettivo di cui allart. 14.	19/05/2020	6103	20	654	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2020
1811		1	0	63.833,21	63.833,21	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 92 del 11/05/2020 Riqualificazione nido dinfanzia p.ed 3041 C.C. Levico - SAL 2	19/05/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/05/2020
1812		1	0	17.522,67	17.522,67	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 92 del 11/05/2020 Riqualificazione nido dinfanzia p.ed 3041 C.C. Levico - SAL 2	19/05/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/05/2020
1813		1	0	455,33	455,33	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 92 del 11/05/2020 Riqualificazione nido dinfanzia p.ed 3041 C.C. Levico - SAL 2	19/05/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/05/2020
1814		1	0	1.740,37	1.740,37	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 92 del 11/05/2020 Riqualificazione nido dinfanzia p.ed 3041 C.C. Levico - SAL 2	19/05/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/05/2020
1815		1	0	5.300,00	5.300,00	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 92 del 11/05/2020 Riqualificazione nido dinfanzia p.ed 3041 C.C. Levico - SAL 2	19/05/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/05/2020
1817		1	0	264,11	264,11	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 248 E del 22/04/2020 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunal Contratto di appalto racc. n. 4446 dd 23.12.2019 servizio di pulizia a chiamata presso la scuola dellinfanzia Villa Immaco	19/05/2020	4103	60	613	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2020
1818		1	0	18.425,30	18.425,30	CIOLA EMANUELE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/04/2020 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON LA STRADA PROVINCIALE SP11 PER VETRIOLO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DD. 30/08/2019 SALDO	20/05/2020	28106	31	739	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/05/2020
1819		1	0	90	90	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 14/PA del 24/04/2020 sostituzione pneumatico Fiat Panda FY993FC	20/05/2020	9503	30	225	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1820	1	0	23,4	23,4	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 21/2 del 31/03/2020 pane misto asilo nido	20/05/2020	10102	50	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/05/2020
1822	1	0	117,56	117,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736178 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1823	1	0	127,11	127,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736175 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	7203	51	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1824	1	0	210,94	210,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736158 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	7203	51	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1825	1	0	323,29	323,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736172 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	4103	20	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1826	1	0	71,42	71,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736159 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1827	1	0	188,78	188,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736163 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1828	1	0	25,39	25,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736166 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1829	1	0	240,18	240,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736176 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	8203	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1830	1	0	1.651,37	1.651,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736177 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	4203	35	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1831	1	0	124,94	124,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736179 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - energia ed. Selva P.zza SS Fabiano e Sebastiano	20/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1832	1	0	361,25	361,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736180 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1833	1	0	315	315	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001742483 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	20/05/2020	4103	20	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2020
1892	1	0	269,17	269,17	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	751688166E	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	9603	10	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2020
1912	1	0	801,52	801,52	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	ZB5244B94C	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	21501	10	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1913	1	0	4.042,79	4.042,79	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	21501	20	571	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/05/2020
1914	1	0	3.011,92	3.011,92	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	24101	10	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/05/2020
1915	1	0	548,76	548,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	26101	11	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/05/2020
1916	1	0	60,66	60,66	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	28101	30	760	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/05/2020
1917	1	0	150,5	150,5	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	ZE925398BF	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	28101	40	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/05/2020
1918	1	0	1.394,79	1.394,79	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	7984353089	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	28101	40	661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/05/2020
1919	1	0	1.391,14	1.391,14	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	780187139F	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	28101	42	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/05/2020
1920	1	0	62,46	62,46	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	Z9C26664B9	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	28101	45	1013	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/05/2020
1921	1	0	1.036,70	1.036,70	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	7747187CF2	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	28101	45	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/05/2020
1922	1	0	729,12	729,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	774905527B	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	28101	45	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/05/2020
1923	1	0	1.149,68	1.149,68	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	766709816D	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	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	21/05/2020
1924	1	0	632,93	632,93	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	785007352B	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	29601	15	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	21/05/2020
1925	1	0	916,96	916,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	791323501B	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	29601	50	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/05/2020
1926	1	0	1.009,67	1.009,67	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	29601	50	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/05/2020
1927	1	0	5.813,57	5.813,57	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/05/2020
1937	1	0	621,73	621,73	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/05/2020
1938	1	0	438,34	438,34	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	801941134F	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	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	21/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1939	1	0	307,68	307,68	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	ZF824CB7F2	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	21/05/2020	211701	13	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/05/2020
1940	1	0	8.835,00	8.835,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) ANNO 2020 - spesa fissa - MESE DI MAGGIO 2020	21/05/2020	1103	10	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/05/2020
1941	1	0	930	930	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		Indennita di presenza commissioni comunali	21/05/2020	1103	20	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/05/2020
1942	1	0	476,63	476,63	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		spese missioni	21/05/2020	1103	25	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennita` di missione e di trasferta	21/05/2020
1944	1	0	-4.020,24	3.146,86	MT ECOSERVICE S.R.L.	Z942C5FFF8	SALDO Fatt.n. 40029/C del 22/04/2020 nota di credito riferita alla fattura prot. 5600/2020	21/05/2020	9503	60	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/05/2020
1944	2	0	3.146,86	3.146,86	MT ECOSERVICE S.R.L.	Z942C5FFF8	SALDO Fatt.n. 40030/C del 22/04/2020 VEDI FATTURA PROT. 5600/2020 E NOTA DI ACCREDITO 6584/2020	21/05/2020	9503	60	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/05/2020
1944	3	0	4.020,24	3.146,86	MT ECOSERVICE S.R.L.	Z942C5FFF8	SALDO Fatt.n. 40019/C del 31/03/2020 serve nota di accredito in quanto importo errato rispetto alla determina di incarico	21/05/2020	9503	60	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/05/2020
1945	1	0	468,55	468,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736171 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1946	1	0	370,88	370,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736165 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	22/05/2020	5203	41	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1947	1	0	704,87	704,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736164 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Selva	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1948	1	0	11,43	11,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736168 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1949	1	0	14,53	14,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736167 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - energia Chiesetta Vezzena	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1950	1	0	32,27	32,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736170 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1951	1	0	16,8	16,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736181 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - energia impianto fotovoltaico Barco Via S. Taddeo	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1952	1	0	29,71	29,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001742482 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME energia Castello di Selva	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1953	1	0	1.086,20	1.086,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736173 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - energia sede municipale	22/05/2020	1203	32	108	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1954	1	0	436,17	436,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736162 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - energia asilo nido	22/05/2020	10103	20	123	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1955	1	0	901,47	901,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736174 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole elementari	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1956	1	0	367,35	367,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736160 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - energia ex palestra scolastica	22/05/2020	6203	31	115	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1957	1	0	146,94	146,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736169 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - energia uffici P.zza Medici	22/05/2020	3103	21	110	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1958	1	0	38,93	38,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001736161 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - energia Chiesetta San Biagio	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1959	1	0	610,65	610,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001729430 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - luminarie	22/05/2020	7203	51	118	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1960	1	0	395,13	395,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42001729431 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - energia centraline - IVA commerciale	22/05/2020	12603	51	125	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1961	1	0	23,23	23,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001729866 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - energia ex Scuole Campiello	22/05/2020	1503	42	109	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1962	1	0	15,6	15,6	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 19/2 del 31/03/2020 pane	22/05/2020	4102	50	805	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1963	1	0	24,96	24,96	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 20/2 del 31/03/2020 PANE	22/05/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2020
1964	1	0	45,98	45,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001742481 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - energia cimitero	22/05/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1965	1	0	45,46	45,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001729867 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - energia pompe acqua Via Dante	22/05/2020	8103	90	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1966	1	0	15.818,63	15.818,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001740145 del 29/04/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	22/05/2020	8203	10	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020
1967	1	0	4.636,00	4.636,00	BIASI SNC DI BIASI SERGIO E C.	7796289535	ACCONTO Fatt.n. 90 del 19/05/2020 LAVORI DI TAGLIO ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIAANTATO. CODICE IDENTIFICATIVO GARA "LOTTO PASCOLI 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI	22/05/2020	9503	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2020
1968	1	0	13.908,00	13.908,00	BIASI SNC DI BIASI SERGIO E C.	7796289535	SALDO Fatt.n. 90 del 19/05/2020 LAVORI DI TAGLIO ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIAANTATO. CODICE IDENTIFICATIVO GARA "LOTTO PASCOLI 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI	22/05/2020	9503	15	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2020
1969	1	0	122,68	122,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42001770619 del 30/04/2020 gas naturale periodo 31/01/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - gas cucina scuola Materna Villa	22/05/2020	4103	23	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2020
1970	1	0	198,08	198,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42001762594 del 30/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - gas cucina scuola Materna Centro	22/05/2020	4103	23	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2020
1971	1	0	115,94	115,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42001762595 del 30/04/2020 gas naturale periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - gas cucina Asilo Nido	22/05/2020	10103	11	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2020
2052	1	0	15,51	49,77	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 100996/D del 31/03/2020 GENERI ALIMENTARI	26/05/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/05/2020
2052	2	0	34,26	49,77	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 100994/D del 31/03/2020 GENERI ALIMENTARI	26/05/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/05/2020
2053	1	0	83,55	83,55	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 100993/D del 31/03/2020 GENERI ALIMENTARI	26/05/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/05/2020
2054	1	0	32,31	32,31	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 100995/D del 31/03/2020 generi alimentari materna	26/05/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/05/2020
2055	1	0	391,36	391,36	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		Affido incarico collaudo tecnico amministrativo	26/05/2020	24101	10	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/05/2020
2056	1	0	127,63	127,63	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI APRILE 2020	26/05/2020	1807	10	466	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	26/05/2020
2057	1	0	23.082,35	23.082,35	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI APRILE 2020	26/05/2020	1807	15	467	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	26/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2059	1	0	40,04	40,04	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 100997/D del 31/03/2020 generi alimentari	26/05/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/05/2020
2060	1	0	191,3	191,3	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 2024 del 31/03/2020 prodotti IGIENIZZANTE	26/05/2020	1202	20	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2020
2061	1	0	139,2	139,2	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 2024 del 31/03/2020 prodotti IGIENIZZANTE	26/05/2020	1202	20	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2020
2062	1	0	96,3	96,3	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2024 del 31/03/2020 prodotti IGIENIZZANTE	26/05/2020	1202	20	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2020
2063	1	0	5.727,90	5.727,90	TECNOENERGIA SRL	Z162AEE71E	SALDO Fatt.n. 119 del 06/04/2020 GESTIONE CENTRALINA MONTE 1 TRIM 2020 GESTIONE CENTRALINA VALLE 1 TRIM 2020 GESTIONE CAMPI FTV COMUNALI 1 TRIM 2020	26/05/2020	12603	50	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/05/2020
2064	1	0	1.547,94	1.547,94	SIDERA BZ S.R.L.	ZF8229ABAD	SALDO Fatt.n. 156/E1 del 07/04/2020 FATTURA ELETTRONICA	26/05/2020	1803	45	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	26/05/2020
2065	1	0	109,8	109,8	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZC21798426	SALDO Fatt.n. 4/19 del 08/04/2020 FULL SERVICE	26/05/2020	1603	60	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/05/2020
2066	1	0	357,22	357,22	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z332BE895D	SALDO Fatt.n. 2025 del 31/03/2020 MATERIALE DI PULIZIA	26/05/2020	10102	25	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2020
2067	1	0	292,8	292,8	STELDO srl		SALDO Fatt.n. 8/83 del 28/04/2020 Destinazione merce: Parcheggio Via Diaz	26/05/2020	1503	60	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/05/2020
2068	1	0	18,04	18,04	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020160683 del 06/02/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3A DECADE GENNAIO 2020 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	26/05/2020	1403	10	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/05/2020
2069	1	0	36,09	36,09	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020160870 del 18/02/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1A DECADE FEBBRAIO 2020	26/05/2020	1403	10	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/05/2020
2070	1	0	3.003,64	3.003,64	DATACOL SRL	ZF72C935D0	SALDO Fatt.n. 2500000159 del 30/04/2020 DPI	26/05/2020	1202	50	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2020
2071	1	0	1,67	1,67	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020160784 del 18/02/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1A DECADE FEBBRAIO 2020	26/05/2020	1403	10	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/05/2020
2072	1	0	256	256	SANIFONDS TRENTINO		2 TRANCHE - PRIMO ELENCO VARIAZIONE ISCRITTI ANNO 2020 (nr. 2 quote)	26/05/2020	1805	40	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	26/05/2020
2074	1	0	400	400	LOMAZZI GIOVANNA		SALDO Fatt.n. PROT. N. 4702 del 15/02/2020 PROGETTO LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA 2019	26/05/2020	5203	12	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2020
2075	1	0	120	120	LA ROSA SALVATORE		SALDO Fatt.n. PROLT 4699 del 11/03/2020 LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA	26/05/2020	5203	12	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2020
2076	1	0	175,59	175,59	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020160876 del 18/02/2020 COMPENSI 1A DECADE FEBBRAIO 2020	26/05/2020	1403	10	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2077	1	0	259,08	259,08	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020161059 del 27/02/2020 COMPENSI 2 DECADE FEBBRAIO 2020	26/05/2020	1403	10	421		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/05/2020
2078	1	0	85,55	85,55	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020161241 del 06/03/2020 COMPENSI 3 DECADE FEBBRAIO 2020	26/05/2020	1403	10	421		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/05/2020
2079	1	0	2.380,22	2.380,22	DATACOL SRL	ZE92CB3E97	SALDO Fatt.n. 2500000160 del 30/04/2020 DETERMINAZIONE N 34 DEL 15-4-2020	27/05/2020	1202	50	427		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2020
2080	1	0	54,9	54,9	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0001597 del 30/04/2020 CUSCINETTO PER GIOTTI - DOCUMENTO P.A. AQNQQC IT01647740222_09997.xml	27/05/2020	8103	59	271		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/05/2020
2081	1	0	1,63	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020160948 del 27/02/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE FEBBRAIO 2020	27/05/2020	1403	10	421		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/05/2020
2083	1	0	67,76	67,76	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020161444 del 13/03/2020 COMPENSI 1 DECADE MARZO 2020	27/05/2020	1403	10	421		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/05/2020
2084	1	0	2.440,00	2.440,00	ACCATRE S.R.L.	Z312A9C5B4	SALDO Fatt.n. 200390/1 del 16/04/2020 Convenzione per il servizio stato patrimoniale e conto economico 118, per l'anno 2020.	28/05/2020	1803	45	869		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28/05/2020
2085	1	0	750	750	EUROBRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 21954/V1 del 02/04/2020 FATTURA ELETTRONICA PA	28/05/2020	1202	50	237		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2020
2086	1	0	302,13	302,13	SATIVA S.R.L.	Z6C2C0F3B7	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2020 MACERIE EDILI CON IMPURITA FINO AL 10% E TRASPORTO CONTAINER	28/05/2020	9503	32	340		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	28/05/2020
2087	1	0	21,59	21,59	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 7/BE del 30/04/2020 FATTURA P.A. SCORTE	28/05/2020	1502	60	240		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2020
2088	1	0	22,37	22,37	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2020161519 del 25/03/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE MARZO 2020	29/05/2020	1403	10	421		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/05/2020
2090	1	0	124,66	124,66	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020161604 del 25/03/2020 COMPENSI 2 DECADE MARZO 2020	29/05/2020	1403	10	421		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/05/2020
2091	1	0	61,46	61,46	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020161748 del 06/04/2020 COMPENSI 3 DECADE MARZO 2020	29/05/2020	1403	10	421		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/05/2020
2092	1	0	31,72	31,72	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2020161743 del 06/04/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE MARZO 2020	29/05/2020	1403	10	421		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/05/2020
2093	1	0	688,49	688,49	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/9 del 04/05/2020 BUONO DORDINE N. 53 2020	29/05/2020	8103	59	271		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/05/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2094	1	0	237,73	237,73	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00371/00 del 30/04/2020 nr. 4 DUPLICATI CHIAVE, NR. 3 CATENACCI, NR 300 BUSSOLE FILETTATE, NR. 200 VITI, NR. 5 BOSTIK, NR 10 ETICHETTE PORTACHIAVI . NR. 1 FRESA CMT E NR. 1 COLLA POLIURETANICA PER POLO SCOLASTICO	29/05/2020	4202	10	259		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2020
2095	1	0	245,56	245,56	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000010 del 30/04/2020 VENDITA MERCE A P.A.	29/05/2020	8102	10	265		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2020
2096	1	0	284,24	284,24	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000011 del 30/04/2020 buono dordine n 62 2020	29/05/2020	10502	10	285		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2020
2097	1	0	40,26	40,26	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100024/20 del 30/04/2020 2 invio modello Intrastat relativo a n. 2 fatture emesse nel mese di febbraio 2020 (vendita legname ditta Gozno Bled)	29/05/2020	1303	90	205		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2020
2098	1	0	95.052,71	95.052,71	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	ACCONTO Fatt.n. 47 del 07/05/2020 Lavori di Riqualificazione delle spiagge del lago di Caldonazzo e Levico. Comune di Levico Terme.	29/05/2020	29601	61	673		Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/05/2020
2099	1	0	49.267,29	49.267,29	Nicolodi Costruzioni Srl	7296477B4A	SALDO Fatt.n. 47 del 07/05/2020 Lavori di Riqualificazione delle spiagge del lago di Caldonazzo e Levico. Comune di Levico Terme.	29/05/2020	29601	61	859		Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/05/2020
2100	1	0	13.425,17	13.425,17	Ing LUCA GOTTARDI	Z5B2481C49	SALDO Fatt.n. 12 del 06/05/2020 Redazione analisi di vulnerabilita sismica della struttura, progettazione esecutiva per la riqualificazione energetica e la realizzazione di lucernario zenitale delledificio p.ed. 3041 C.C. Levico Terme denominato A	01/06/2020	210101	10	621		Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01/06/2020
2101	1	0	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 51/E del 06/05/2020	01/06/2020	10305	10	409		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	01/06/2020
2102	1	0	802	802	CALCHERA AGNESE	ZB42B3B412	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/05/2020 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TUTTI FILOSOFI" ANNO 2019 "PROFESSIONE ESERCITATA AI SENSI DELLA L. 14.01.13 N.4"	01/06/2020	5203	10	1029		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2020
2103	1	0	1.065,50	1.065,50	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/171 del 30/04/2020	01/06/2020	10305	10	350		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	01/06/2020
2104	1	0	1.077,80	1.077,80	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/171 del 30/04/2020	01/06/2020	10305	10	350		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	01/06/2020
2105	1	0	146,4	146,4	OMAS DI SIGNORATI ARMANDO SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 05/05/2020 scuola elementare di Novaledo	03/06/2020	4202	910	260		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
2106	1	0	581,46	581,46	HENTSCHE CHRISTIAN	ZC127BD398	SALDO Fatt.n. 01PA/2020 del 06/05/2020 ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA DIREZIONE LAVORI NELLO AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO (LOTTO A), NEL COMUNE DI TENNA	03/06/2020	29601	61	859		Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	03/06/2020
2108	1	0	52	52,44	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE (P. 1100 -R.1100 del 14/05/2020)	04/06/2020	1303	10	330		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2108	2	0	0,44	52,44	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		RCOMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1101 -R. 1101 del 14/05/2020)	04/06/2020	1303	10	330		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/06/2020
2109	1	0	288,21	288,21	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7071SJ92NXC9SNH ACCONTO (P. 1139 -R. 1139 del 25/05/2020)	04/06/2020	1502	85	308		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2110	1	0	63,41	63,41	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 14413 del 30/04/2020 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	04/06/2020	1502	85	308		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2111	1	0	63,11	63,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7071SJ92NXC9SND ACCONTO (P. 1138 -R. 1138 del 25/05/2020)	04/06/2020	1602	30	311		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2112	1	0	179,32	179,32	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7071SJ92NXC9SNE ACCONTO (P. 1137 -R. 1137 del 25/05/2020)	04/06/2020	8102	40	312		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2113	1	0	730,78	730,78	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7071SJ92NXC9SNF ACCONTO (P. 1140 -R. 1140 del 25/05/2020)	04/06/2020	9502	40	313		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2114	1	0	50,27	50,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 14412 del 30/04/2020 CIG: Z7A1181344 - carburante servizio cimiteriale	04/06/2020	10502	50	314		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2115	1	0	13,88	13,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 14409 del 30/04/2020 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	04/06/2020	1602	30	311		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2116	1	0	39,45	39,45	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 14410 del 30/04/2020 CIG: Z7A1181344 - carburante servizio viabilita	04/06/2020	8102	40	312		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2117	1	0	160,77	160,77	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 14411 del 30/04/2020 CIG: Z7A1181344	04/06/2020	9502	40	313		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2118	1	0	11,06	11,06	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 14412 del 30/04/2020 CIG: Z7A1181344 - carburante servizio cimiteriale	04/06/2020	10502	50	314		Spese correnti		3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
2119	1	0	45,62	45,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020015654 del 01/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	04/06/2020	12603	50	364		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/06/2020
2120	1	0	10,04	10,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020015654 del 01/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	04/06/2020	12603	50	364		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/06/2020
2121	1	0	10,67	221,35	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020015655 del 01/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	04/06/2020	12603	50	364		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/06/2020
2121	2	0	32,68	221,35	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020017440 del 23/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	04/06/2020	12603	50	364		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/06/2020
2121	3	0	178	221,35	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020015742 del 02/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	04/06/2020	12603	50	364		Spese correnti		3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2122	1	0	2,35	63,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020015655 del 01/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	04/06/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/06/2020
2122	2	0	7,19	63,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020017440 del 23/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	04/06/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/06/2020
2122	3	0	54,22	63,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020015742 del 02/04/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	04/06/2020	12603	50	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/06/2020
2125	1	0	439,2	439,2	DATACOL SRL		SALDO Fatt.n. 2500000161 del 30/04/2020 BUONO ORDINE NR 50 DEL 01-04-20	05/06/2020	1502	15	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2020
2126	1	0	451,4	451,4	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200005 del 28/04/2020 PIANTANA DA TERRA PER DOSATORE SANIGEL	05/06/2020	1502	15	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2020
2127	1	0	17.328,30	17.328,30	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6020100570 del 07/05/2020 Realizzazione nuovo allacciamento idrico antincendio della nuova scuola di infanzia Villa Immacolata di Levico Terme.	05/06/2020	24101	10	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/06/2020
2128	1	0	272,06	272,06	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC		SALDO Fatt.n. D/477 del 07/05/2020 CS. PANIC SERR 2 ANTA 43660.40	05/06/2020	1502	60	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2020
2129	1	0	995,52	995,52	METALLICA FRISON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 56 del 30/04/2020 buono dordine n.153	05/06/2020	10502	10	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2020
2130	1	0	157,12	157,12	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-20.01568 del 30/04/2020 CONTAINER ATTREZZI LC20 CONTAINER ATTREZZI LC20	05/06/2020	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	05/06/2020
2131	1	0	178	178	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2020/92/VPA2 del 30/04/2020 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	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.	05/06/2020
2132	1	0	1.459,12	1.459,12	Studio Legale Associato avv. Luongo avv. Sartori avv. Donini avv. Urciuoli	ZEC20CB31E	SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/04/2020 Consulenza per problematiche urbanistico - edilizie abuso residenza Pedrotti	05/06/2020	1203	85	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05/06/2020
2133	1	0	6.566,04	6.566,04	Studio Legale Associato avv. Luongo avv. Sartori avv. Donini avv. Urciuoli	Z4E232A628	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/04/2020 Pratica: COMUNE LEVICO / RESIDENZA PEDROTTI T.R.G.A. Trento - n. 54/2018	05/06/2020	1203	85	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05/06/2020
2134	1	0	5.762,00	5.762,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 72/B del 30/04/2020 rette degenza mese di aprile 2020	08/06/2020	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	08/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2135	1	0	158	158	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 469 FNS del 11/05/2020 Project Management in 5 passi	08/06/2020	1803	10	172		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.	08/06/2020
2136	1	0	1.029,00	1.029,00	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	Z8C2CB5A78	SALDO Fatt.n. 0140-000017 del 12/05/2020 FORNITURA DI UN CONGELATORE A POZZETTO PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME	08/06/2020	29301	20	438		Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		3 Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/06/2020
2137	1	0	341,6	341,6	GRUPPO SENSIBILIZZAZIONE HANDICAP C.S. ONLUS	Z692BCBF55	SALDO Fatt.n. 99 PA del 30/04/2020 Incarico e impegno di spesa per una serie di iniziative da organizzare nel mese di febbraio secondo quanto stabilito nel programma di attivita della biblioteca comunale per anno 2020.	08/06/2020	5103	50	296		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2020
2138	1	0	241,23	241,23	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X01352629 del 15/04/2020 3BIM 2020 telefonia CONSIP 7 - 3 bim. 2020	08/06/2020	1203	66	353		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/06/2020
2139	1	0	136,58	136,58	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00058146 del 06/04/2020 3BIM 2020 0461/706247 linea scuole Elementari - 3 bim. 2020	08/06/2020	4303	45	355		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2020
2140	1	0	269,57	269,57	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00058042 del 06/04/2020 3BIM 2020 0461/710202 linea fissa sede municipale - 3 bim 2020	08/06/2020	1203	65	351		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2020
2141	1	0	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00058882 del 06/04/2020 3BIM 2020-linea ADSL 046113340811 - 3 bim. 2020	08/06/2020	1203	65	352		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2020
2142	1	0	205,5	205,5	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00058451 del 06/04/2020 linea 0461/706330 Scuola Materna - 3 bim. 2020	08/06/2020	4103	30	354		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2020
2143	1	0	358,31	358,31	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00058470 del 06/04/2020 linea fissa 0461/710201 sede municipale 3 bim. 2020	08/06/2020	1203	65	351		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2020
2144	1	0	33,43	33,43	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00058082 del 06/04/2020 linea 0461/706355 ascensori Polo scolastico - 3 bim. 2020	08/06/2020	4303	45	356		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2020
2145	1	0	152,39	152,39	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00057939 del 06/04/2020 linea 0461/701300 Asilo Nido 3 bim. 2020	08/06/2020	10103	30	357		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2020
2146	1	0	281,93	281,93	MC CAR DI MANUEL CETTO		ACCONTO Fatt.n. 37 del 05/05/2020 Buono dordine n. 6 del 24/04/2020	09/06/2020	1203	59	189		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/06/2020
2147	1	0	123,57	123,57	MC CAR DI MANUEL CETTO		SALDO Fatt.n. 37 del 05/05/2020 Buono dordine n. 6 del 24/04/2020	09/06/2020	1203	59	189		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/06/2020
2148	1	0	290,93	290,93	RE.G.I.L. SRL		SALDO Fatt.n. 00000004/CP del 14/05/2020 TONER BROTHER TN3430 ORIGINALE	09/06/2020	1202	30	196		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 beni		2 Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/06/2020
2149	1	0	341,11	341,11	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 192/2020 del 18/05/2020 VS BUONO D'ORDINE 7 dd 14/05/2020	09/06/2020	5102	10	191		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 beni		2 Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	09/06/2020
2150	1	0	359,03	359,03	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 202/2020 del 20/05/2020 Buono dordine 9 dd 20/05/2020	09/06/2020	5102	10	191		Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 beni		2 Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	09/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2151	1	0	94,79	1.211,09	MYO SPA	Z732CB6466	SALDO Fatt.n. 2040/200009525 del 22/04/2020 INCARICO DI FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER LUFFICIO DEMOGRAFICO	09/06/2020	1702	10	432		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/06/2020
2151	2	0	485,56	1.211,09	MYO SPA	Z732CB6466	SALDO Fatt.n. 2040/200009526 del 22/04/2020 SERIE 12 RILEGATURE STATO CIVILE 2017	09/06/2020	1702	10	432		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/06/2020
2151	3	0	630,74	1.211,09	MYO SPA	Z732CB6466	SALDO Fatt.n. 2040/200009527 del 22/04/2020 INCARICO DI FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER LUFFICIO DEMOGRAFICO	09/06/2020	1702	10	432		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/06/2020
2152	1	0	137,03	137,03	MT ECOSERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 40028/C del 22/04/2020 Fornitura ricambi per la vs spazzatrice	09/06/2020	9503	60	277		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/06/2020
2153	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/579 del 30/04/2020 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA Levico Terme Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	09/06/2020	4103	90	705		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2020
2154	1	0	873,39	873,39	MT ECOSERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 40031/C del 22/04/2020 Manutenzione e riparazione della vs spazzatrice C500	09/06/2020	9503	60	277		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/06/2020
2155	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 307 E del 25/05/2020 servizio pulizia locali ex seval	09/06/2020	3103	24	612		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/06/2020
2156	1	0	45,65	45,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42001891350 del 18/05/2020 energia elettrica periodo 01/03/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - utenza servizi igienici Vetriolo	10/06/2020	7203	51	119		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2020
2157	1	0	33,43	33,43	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00058795 del 06/04/2020 3BIM 2020 linea 0461/706375 ascensori Polo scolastico	10/06/2020	4303	45	356		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2020
2158	1	0	218,23	218,23	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00058145 del 06/04/2020 linea fissa 0461/710203 sede municipale - 3^ bim. 2020	10/06/2020	1203	65	351		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2020
2159	1	0	18.903,90	18.903,90	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	8196622274	SALDO Fatt.n. 74/00 del 20/05/2020 ACCONTO LAVORO DI FATTURAZIONE, SUDDIVISIONE PER ALLESTIMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO LOTTO POZZANA 1 - POZZANA 2 - SPIAZZO DELLA VOLPE	10/06/2020	9503	15	255		Spese correnti		3 Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2020
2160	1	0	3.000,00	3.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.		60% contributo spettante in materia di solidarieta internazione anno 2020. DELG. G. N. 75/2020	10/06/2020	1105	10	483		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2020
2161	1	0	16.000,00	16.000,00	COMUNE DI LEVICO TERME		destinazione fondi propri dellamministrazione sul conto solidarieta	10/06/2020	1105	60	495		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/06/2020
2162	1	0	12.000,00	12.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME		60% Trasferimento fondi alla Banda Cittadina di Levico Terme per lattivita ordinaria - anno 2020.	11/06/2020	5205	51	482		Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2163	1	0	1.004,00	1.004,00	CENTRO AUSER LEVICO TERME		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE.	11/06/2020	10205	10	484		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2164	1	0	1.760,00	1.760,00	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE.	11/06/2020	10205	10	484		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2165	1	0	820	820	ORATORIO DI BARCO		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE.	11/06/2020	10205	10	484		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2166	1	0	870	870	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE.	11/06/2020	10205	10	484		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2167	1	0	1.680,00	1.680,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE.	11/06/2020	10205	10	484		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2168	1	0	7.866,00	7.866,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO	11/06/2020	6305	10	485		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2169	1	0	2.511,00	2.511,00	SCI CLUB LEVICO		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO	11/06/2020	6305	10	485		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2170	1	0	2.484,00	2.484,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO	11/06/2020	6305	10	485		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2171	1	0	1.040,00	1.040,00	STILE LIBERO VALSUGANA		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO	11/06/2020	6305	10	485		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2172	1	0	1.548,00	1.548,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO	11/06/2020	6305	10	485		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2173	1	0	1.620,00	1.620,00	ASD IN PUNTA DI PIEDI		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO	11/06/2020	6305	10	485		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2174	1	0	595	595	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO	11/06/2020	6305	10	485		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2175	1	0	310	310	ASSOCIAZIONE TRENTINA ATTIVITA' SUBACQUEE ASD		60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO	11/06/2020	6305	10	485		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
2176	1	0	963	963	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.		60% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER LANNO 2020	16/06/2020	5205	10	486		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/06/2020
2177	1	0	2.168,00	2.168,00	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		60% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER LANNO 2020	16/06/2020	5205	10	486		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/06/2020
2178	1	0	1.755,00	1.755,00	CORO CIMA VEZZENA		60% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER LANNO 2020	16/06/2020	5205	10	486		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/06/2020
2179	1	0	696	696	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA		60% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER LANNO 2020	16/06/2020	5205	10	486		Spese correnti		4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2180	1	0	1.474,00	1.474,00	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		60% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER ANNO 2020	16/06/2020	5205	10	486		Spese correnti		4 correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/06/2020
2181	1	0	298	298	CSSEO		60% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER ANNO 2020	16/06/2020	5205	10	486		Spese correnti		4 correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/06/2020
2182	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 306 E del 25/05/2020 servizio pulizia sede municipale	16/06/2020	1203	95	609		Spese correnti		3 beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
2183	1	0	2.281,58	2.281,58	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 311 E del 26/05/2020 servizio pulizia immobili diversi (quota inferiore a seguito emergenza covid 19)- IMMOBILI DIVERSI: EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, AMBULATORI BARCO, CANTIERE COMUNALE. MESE DI APRILE 2020 Servizio ridotto per chiusur	16/06/2020	1503	41	610		Spese correnti		3 beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
2184	1	0	1.429,90	1.429,90	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 155/E del 30/04/2020 rette degenza aprile Dalpozzo e Paissan	16/06/2020	10305	10	349		Spese correnti		4 correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2020
2185	1	0	1.425,14	1.425,14	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 155/E del 30/04/2020 rette degenza aprile Dalpozzo e Paissan	16/06/2020	10305	10	349		Spese correnti		4 correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2020
2186	1	0	1.120,05	1.120,05	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/220 del 31/05/2020 rette degenza ospiti presso la Villa Alpina	17/06/2020	10305	10	350		Spese correnti		4 correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2020
2187	1	0	1.133,36	1.133,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/220 del 31/05/2020 rette degenza ospiti presso la Villa Alpina	17/06/2020	10305	10	350		Spese correnti		4 correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2020
2188	1	0	296,64	296,64	SATIVA S.R.L.	Z6C2C0F3B7	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2020 SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE ALLINTERNO DEL CIMITERO COMUNALE	17/06/2020	9503	32	340		Spese correnti		3 beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17/06/2020
2189	1	0	1.586,00	1.586,00	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 526 del 12/05/2020 MESE DI APRILE 2020 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI	17/06/2020	10503	45	327		Spese correnti		3 beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2020
2190	1	0	1.863,95	1.863,95	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 523 del 12/05/2020 MESE DI APRILE 2020	17/06/2020	9503	31	342		Spese correnti		3 beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17/06/2020
2191	1	0	132,41	132,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172012 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - energia uffici P.zza Medici	17/06/2020	3103	21	110		Spese correnti		3 beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2192	1	0	87,61	87,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172006 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - energia Cimitero utenza Viale Venezia	17/06/2020	10503	15	124		Spese correnti		3 beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2193	1	0	911,99	911,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172016 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - energia sede municipale	17/06/2020	1203	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2194	1	0	218,32	218,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172019 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - energia impianto irriguo Parco Segantini (CONSUMO ANOMALO)	17/06/2020	8203	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2195	1	0	344,65	344,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172014 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Medie	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2196	1	0	194,96	194,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172007 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Selva	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2197	1	0	37,99	37,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172004 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - energia Chiesetta San Biagio	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2198	1	0	16,74	16,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172024 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - energia Barco Impianto fotovoltaico	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2199	1	0	371,48	371,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172005 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - energia Asilo Nido	17/06/2020	10103	20	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2200	1	0	32,26	32,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172013 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - energia Parcheggio Diaz	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2201	1	0	104,44	104,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172021 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - energia Forte Colle delle Benne	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2202	1	0	23,23	23,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002168402 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME energia ex scuole Campiello	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2203	1	0	119,63	119,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002168403 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - energia pompe Viale Dante	17/06/2020	8103	90	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2204	1	0	591,46	591,46	Tecnoelettronica snc di Buzzola Luigi & C.		SALDO Fatt.n. 853/FE del 08/05/2020 FORNITURA E POSA DI NR. 2 SELETTORI A CHIAVE E NR. 10 TELECOMANDI CAME VIA DIAZ buono n. 46/2020	17/06/2020	1503	60	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/06/2020
2205	1	0	13.025,37	13.025,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002163954 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - illuminazione pubblica aprile 2020	17/06/2020	8203	10	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2206	1	0	29,73	29,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002179593 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - energia Salita al Castello	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2207	1	0	11,43	11,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172011 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - energia casetta Micologica Vezzena	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2208	1	0	1.748,33	1.748,33	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 10/A del 14/05/2020 FORNITURA DI FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA	17/06/2020	9602	15	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
2209	1	0	12,65	12,65	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000015 del 15/05/2020 Pistola per silicone semiprof. -Buono d'ordine - Spese a calcolo	17/06/2020	10502	10	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
2210	1	0	77,38	77,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172022 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - energia edificio Selva P.zza Ss Fabiano e Sebastiano	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2211	1	0	14,53	14,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172010 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2212	1	0	656,36	656,36	NILS SPA		SALDO Fatt.n. 1012000262 del 20/05/2020 NR.2 CONFEZIONI OLIO ANTARES HVI 46 DA 50 KG - BUONO DORDINE	17/06/2020	9503	60	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/06/2020
2213	1	0	930,86	930,86	DATACOL SRL	ZE92CB3E97	SALDO Fatt.n. 2500000179 del 27/05/2020 DETERMINAZIONE N 34 DEL 15-4-2020 - TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI	17/06/2020	1202	50	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
2214	1	0	140,82	140,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172015 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - energia Scuola Materna Centro	17/06/2020	4103	20	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2215	1	0	272,06	272,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172023 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - energia cantiere comunale	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2216	1	0	127,11	127,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172018 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - energia Parco Segantini per manifestazioni	17/06/2020	7203	51	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2217	1	0	191,2	191,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172001 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - energia P.zza della Chiesa per manifestazioni	17/06/2020	7203	51	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2218	1	0	25,41	25,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172009 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2219	1	0	75,82	75,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172002 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - energia ex caserma VVFF	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2220	1	0	214,22	214,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172008 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - energia casa della cultura Barco	17/06/2020	5203	41	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2221	1	0	147,05	147,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172003 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - energia palestra ex scolastica	17/06/2020	6203	31	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2222	1	0	793,77	793,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172020 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - energia Polo scolastico	17/06/2020	4203	35	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2223	1	0	568,96	568,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002172017 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole elementari	17/06/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2224	1	0	433,1	433,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002175687 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - energia centraline	17/06/2020	12603	51	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2225	1	0	609,5	609,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002175686 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - luminarie	17/06/2020	7203	51	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2226	1	0	46,4	46,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002179592 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - energia cimitero	17/06/2020	10503	15	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2227	1	0	200,58	200,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42002179594 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - energia scuola Materna Villa	17/06/2020	4103	20	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/06/2020
2228	1	0	13.352,32	13.352,32	Ceccato Automobili SpA	Z722A05B95	SALDO Fatt.n. 99 / 24140 del 20/12/2019 Veicolo mod.: FIAT NUOVA PANDA Panda 4x4 Serie 3 0.9 TwinairTurbo 85cv SeS E6 6m 4x4 Euro 6d-Temp (Targa: FY034FB Telaio: ZFA31200003D80612)	19/06/2020	21505	10	847	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	19/06/2020
2235	1	0	1.220,00	1.220,00	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.		SALDO Fatt.n. 10 del 28/05/2020 KIT NR 39000 SACCHETTI DEIEZIONI CANINE	19/06/2020	9502	10	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2020
2236	1	0	-88.436,58	88.436,58	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.	805854380D	SALDO Fatt.n. 2 del 12/05/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1 del 12/05/2020	19/06/2020	21505	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2020
2236	2	0	-88.436,58	88.436,58	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.	805854380D	SALDO Fatt.n. 6 del 22/05/2020 STORNO TOTALE FATTURA N. 3 del 12/05/2020	19/06/2020	21505	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2020
2236	3	0	88.436,58	88.436,58	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.	805854380D	S.DO F.T N 41000513 DD. 22.05.2020	19/06/2020	21505	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2236	4	0	88.436,58	88.436,58	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.	805854380D	SALDO Fatt.n. 1 del 12/05/2020 STORNATA CON NOTA DI ACCREDITO N. 2 DD. 12.05.2020	19/06/2020	21505	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2020
2236	5	0	88.436,58	88.436,58	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.	805854380D	SALDO Fatt.n. 3 del 12/05/2020 STORNATA CON NOTA DI ACCREDITO N. 6 DD. 22.05.2020	19/06/2020	21505	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2020
2237	1	0	75,64	75,64	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 139/PA del 28/05/2020 1 e 2 intervento periodico per il periodo gennaio - agosto 2020 (a.s. 2019/2020) presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme	19/06/2020	4103	40	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2020
2238	1	0	61	61	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 138/PA del 28/05/2020 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2019/2020 presso Scuola provinciale dell'Infanzia "Taita Marcos" di Levico Terme	19/06/2020	4103	40	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2020
2239	1	0	70,76	70,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 137/PA del 28/05/2020 3^ e 4^ intervento periodico anno scolastico 2019/2020 presso l'asilo nido comunale di Levico Terme	19/06/2020	10103	40	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2020
2240	1	0	1.633,00	1.633,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE		60% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVIT CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER LANNO 2020	19/06/2020	5205	10	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/06/2020
2241	1	0	21.500,00	21.500,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		Destinazione seconda tranche a Caritas	22/06/2020	10205	50	494	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	22/06/2020
2332	1	0	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	23/06/2020	1103	10	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2020
2333	1	0	300	300	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020	23/06/2020	1103	15	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2020
2334	1	0	30	30	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	23/06/2020	1103	20	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2020
2335	1	0	187,06	187,06	MAGGIOLI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0002118738 del 18/05/2020 BUONO DORDINE N 42-43-44 DEL 22/04/2020	23/06/2020	1302	90	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/06/2020
2336	1	0	187,07	187,07	MAGGIOLI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0002118738 del 18/05/2020 BUONO DORDINE N 42-43-44 DEL 22/04/2020	23/06/2020	1402	90	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/06/2020
2337	1	0	187,07	187,07	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002118738 del 18/05/2020 BUONO DORDINE N 42-43-44 DEL 22/04/2020	23/06/2020	1202	80	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/06/2020
2338	1	0	99,55	99,55	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 197/2020 del 18/05/2020 Buono ordine 53 dd 18/05/2020 - Cartelli vari soggetti divieto spiaggia/parchi in picofilm f.to A3	23/06/2020	1502	90	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2020
2339	1	0	402,6	402,6	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 208/2020 del 21/05/2020 Realizzazione grafica, stampa e allestimento Vs autovetture PANDA 4x4 Servizio custodia forestale con adesivi polimerico stampa esacromia e laminazione protettiva anti UV e graffio riportanti nuovo logo e scritt	23/06/2020	9503	30	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2020
2340	1	0	700	700	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO		ACCONTO Fatt.n. 342/14 del 27/05/2020 CARTA FOTOCOPIE A4	23/06/2020	1302	10	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2341	1	0	123,5	123,5	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO		SALDO Fatt.n. 342/14 del 27/05/2020 CARTA FOTOCOPIE A4	23/06/2020	1202	30	196	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/06/2020
2342	1	0	1.079,71	1.079,71	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00057/00 del 27/05/2020 stoviglie asilo nido comunale	23/06/2020	10102	10	229	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	23/06/2020
2343	1	0	159,82	159,82	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 3885 del 30/04/2020 ALCOHOL HAND- GUANTI IN NITRILE	23/06/2020	1202	20	195	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2020
2344	1	0	151,4	151,4	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3885 del 30/04/2020 ALCOHOL HAND- GUANTI IN NITRILE	23/06/2020	1202	90	199	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2020
2345	1	0	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010614670 del 25/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	24/06/2020	1703	60	1062	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/06/2020
2346	1	0	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010614670 del 25/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	24/06/2020	3103	25	1063	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2020
2347	1	0	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010614670 del 25/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	24/06/2020	10103	60	1064	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/06/2020
2348	1	0	141,58	141,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010615168 del 27/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	24/06/2020	1603	60	1065	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/06/2020
2349	1	0	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010615168 del 27/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	24/06/2020	4103	35	1066	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/06/2020
2350	1	0	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010615168 del 27/05/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	24/06/2020	1303	40	1067	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/06/2020
2351	1	0	19.268,00	19.268,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		Lavori di manutenzione straordinaria straordinaria presso impianto sportivo comunale di Viale Lido.-(finanziamento ex- fim) Richiesta prot. 8500	24/06/2020	26201	21	472	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2020
2352	1	0	1.105,07	1.105,07	A.P.S.P. LEVICO CURAE		utilizzo camera mortuaria convenzione con APSP LEVICO CURAE ANNO 2019 - nota prot. 1342/2020	24/06/2020	10503	50	381	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/06/2020
2415	1	0	83,01	83,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	751688166E	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	9603	10	543	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2020
2416	1	0	22,88	22,88	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	751688166E	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	9603	10	543	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2020
2429	1	0	247,19	247,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZB5244B94C	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	21501	10	605	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/06/2020
2430	1	0	67,83	67,83	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZB5244B94C	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	21501	10	605	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/06/2020
2431	1	0	1.246,80	1.246,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2020	24/06/2020	21501	20	571	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/06/2020
2432	1	0	343,64	343,64	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MAGGIO 2020	24/06/2020	21501	20	571	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/06/2020
2433	1	0	928,88	928,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	24101	10	894	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	24/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2434	1	0	256,01	256,01	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	24101	10	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	24/06/2020
2435	1	0	169,24	169,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	26101	11	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2020
2436	1	0	46,64	46,64	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	26101	11	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2020
2437	1	0	18,71	18,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	30	760	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2020
2438	1	0	5,16	5,16	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	30	760	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2020
2439	1	0	46,41	46,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZE925398BF	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	40	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2440	1	0	12,79	12,79	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZE925398BF	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	40	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2441	1	0	430,15	430,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	7984353089	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	40	661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2442	1	0	118,56	118,56	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7984353089	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	40	661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2443	1	0	429,03	429,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	780187139F	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	42	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2444	1	0	118,25	118,25	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	780187139F	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	42	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2445	1	0	19,26	19,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	Z9C26664B9	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	45	1013	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2446	1	0	5,31	5,31	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	Z9C26664B9	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	45	1013	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2447	1	0	319,72	319,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	7747187CF2	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	45	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2448	1	0	88,12	88,12	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7747187CF2	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	45	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2449	1	0	224,86	224,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	774905527B	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	45	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020
2450	1	0	61,98	61,98	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	774905527B	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	28101	45	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2451	1	0	354,56	354,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	766709816D	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	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	24/06/2020
2452	1	0	97,72	97,72	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	766709816D	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	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	24/06/2020
2453	1	0	195,2	195,2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	785007352B	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	29601	15	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	24/06/2020
2454	1	0	53,8	53,8	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	785007352B	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	29601	15	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	24/06/2020
2455	1	0	282,79	282,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	791323501B	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	29601	50	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/06/2020
2456	1	0	77,94	77,94	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	791323501B	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	29601	50	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/06/2020
2457	1	0	311,38	311,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	29601	50	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/06/2020
2458	1	0	85,82	85,82	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	29601	50	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/06/2020
2459	1	0	1.792,90	1.792,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	24/06/2020
2460	1	0	494,15	494,15	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	24/06/2020
2468	1	0	191,74	191,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/06/2020
2469	1	0	52,85	52,85	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/06/2020
2470	1	0	135,18	135,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	801941134F	CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	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	24/06/2020
2471	1	0	37,26	37,26	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	801941134F	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	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	24/06/2020
2472	1	0	94,89	94,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZF824CB7F2	CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2020	24/06/2020	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	24/06/2020
2473	1	0	26,15	26,15	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZF824CB7F2	IRAP MAGGIO 2020	24/06/2020	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	24/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2482	1	0	20.126,92	20.126,92	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI MAGGIO 2020	24/06/2020	1807	10	517	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	24/06/2020
2483	1	0	16.610,91	16.610,91	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI MAGGIO 2020	24/06/2020	1807	15	518	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	24/06/2020
2486	1	0	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0002551 del 16/04/2020 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	10103	10	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2487	1	0	4.226,82	4.226,82	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0011024 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 TRIM 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	1203	30	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2488	1	0	23.539,99	23.539,99	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0011024 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 TRIM 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	1503	40	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2489	1	0	2.017,73	2.017,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0011024 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 TRIM 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	3103	20	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2490	1	0	10.155,93	10.155,93	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0011024 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 TRIM 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	4103	10	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2491	1	0	11.044,51	11.044,51	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0011024 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 TRIM 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	4203	30	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2492	1	0	1.235,64	1.235,64	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0011024 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 TRIM 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	5103	30	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2493	1	0	386	386	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0011024 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 TRIM 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	5203	40	456	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2494	1	0	2.734,68	2.734,68	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0011024 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 1 TRIM 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	6203	30	457	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2495	1	0	6.149,03	6.149,03	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0011023 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE QUOTA MANUTENZIONE 1 ^ TRIM. 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	4203	30	454	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2496	1	0	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0011022 del 16/04/2020 GESTIONE CALORE ASILO NIDO 1^ TRIM. 2020 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	10103	10	458	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2497	1	0	6.149,03	6.149,03	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0013751 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE QUOTA MANUNTENZIONE 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	4103	10	1055	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2498	1	0	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0003447 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE QUOTA MANUNTENZIONE ASILO NIDO 4^ TRIM. 2019- CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	10103	10	1060	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2499	1	0	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0013749 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE ASILO NIDO 4^ TRIM 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	10103	10	1060	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2500	1	0	4.226,82	4.226,82	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0013753 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	1203	30	1052	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2501	1	0	23.539,99	23.539,99	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0013753 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	25/06/2020	1503	40	1053	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2502	1	0	2.017,73	2.017,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0013753 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	25/06/2020	3103	20	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2503	1	0	4.006,91	4.006,91	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0013753 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	25/06/2020	4103	10	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2504	1	0	17.193,53	17.193,53	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0013753 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	25/06/2020	4203	30	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2505	1	0	1.235,64	1.235,64	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0013753 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	25/06/2020	5103	30	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2506	1	0	386	386	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0013753 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	25/06/2020	5203	40	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
2507	1	0	2.734,68	2.734,68	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0013753 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	25/06/2020	6203	30	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
2508	1	0	440	440	ANUSCA - ASS. NAZ. UFF. STATO CIV.- ANAG.		VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE PER LANNO 2020	26/06/2020	1205	29	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/06/2020
2509	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/606 del 21/05/2020 NOLEGGIO RATA N 9 DEL MESE DI MAGGIO 2020 - N. 1 Lavasciuga SCUOLA DELLINFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/06/2020	4103	90	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2020
2510	1	0	195,88	195,88	GIOCHIMPARA S.R.L.	Z7E29CB096	SALDO Fatt.n. 391 del 28/05/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FABBISOGNO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA "CENTRO" E "VILLA"	26/06/2020	4102	10	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/06/2020
2511	1	0	161,28	403,21	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000021 del 30/05/2020 Tessuto non tessuto gr. 300	26/06/2020	9603	30	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2020
2511	2	0	241,93	403,21	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000022 del 30/05/2020 VENDITA MERCE A P.A.Tessuto non tessuto gr. 300	26/06/2020	9603	30	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2020
2512	1	0	234,85	483,01	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000020 del 30/05/2020 Malta fibrata Geolite Asfalto fissaggio chiusini stradali	26/06/2020	8103	10	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2512	2	0	248,16	483,01	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000019 del 30/05/2020 Cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 R - A04 Bancale in legno pesante	26/06/2020	8103	10	269	1	Spese correnti		3 beni e servizi		2 servizi		9 ordinaria e riparazioni		8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/06/2020
2513	1	0	161,28	161,28	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000023 del 30/05/2020 Tessuto non tessuto gr. 300	26/06/2020	9603	30	280	1	Spese correnti		3 beni e servizi		2 servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2020
2514	1	0	154	154	STUDIO GADLER SRL	Z432D061C2	SALDO Fatt.n. 2020/128/VENP del 21/05/2020 CORSO AGGIORNAMENTO	29/06/2020	1803	11	489	1	Spese correnti		3 beni e servizi		2 servizi		4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29/06/2020
2515	1	0	11.471,74	11.471,74	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.	72965317DB	SALDO Fatt.n. 102 del 03/06/2020 Lavori di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico - Comune di Levico Terme Contratto rep. n. 2691 d.d. 19.09.2018	29/06/2020	29601	61	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/06/2020
2516	1	0	34.797,57	34.797,57	STEBO AMBIENTE S.R.L.	ZE42C414BF	SALDO Fatt.n. RLPA-2020-184 del 29/05/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 06 ATTREZZI FITNESS N.01 AREA FITNESS WORKOUT N. 01 ALTALENA DOPPIA N.01 ALTALENA MAMMA BIMBO DA POSIZIONARSI PRESSO IL PARCO SEGANTINI IN LEVICO	29/06/2020	29605	0	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/06/2020
2517	1	0	32.780,18	32.780,18	ROTA LNORD AUTO SRL	Z3E2C93CD1	SALDO Fatt.n. 2020_10_31 del 29/05/2020 NUOVO MEZZO PER IL CANTIERE COMUNALE DI LEVICO TERME "PIAGGIO PORTER MAXXI MULTITECH" CON VASCA RIBALTABILE DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE CON CONTESTUALE ACQUISTO-RITIRO DEL VEICOLO AUTOCARRO GIOTTI VICTORIA GLADI	29/06/2020	29505	0	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		1 Mezzi di trasporto stradali	29/06/2020
2518	1	0	11,96	11,96	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 19-2 del 12/05/2020 BUONO DORDINE N. 63/2020	30/06/2020	9502	10	275	1	Spese correnti		3 beni e servizi		1 beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2020
2519	1	0	1.806,58	1.806,58	S.E.A.F. SRL	Z0C2CCA8A0	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/05/2020 SABBIA	30/06/2020	29605	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/06/2020
2520	1	0	90,9	90,9	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 11/BE del 31/05/2020 FATTURA P.A. SCORTE	30/06/2020	1502	15	239	1	Spese correnti		3 beni e servizi		1 beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2020
2521	1	0	108,51	108,51	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 11/BE del 31/05/2020 FATTURA P.A. SCORTE	30/06/2020	8103	10	269	1	Spese correnti		3 beni e servizi		2 servizi		9 ordinaria e riparazioni		8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2020
2522	1	0	9,45	9,45	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 11/BE del 31/05/2020 FATTURA P.A. SCORTE	30/06/2020	1202	50	237	1	Spese correnti		3 beni e servizi		1 beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2020
2523	1	0	107,8	107,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 11/BE del 31/05/2020 FATTURA P.A. SCORTE	30/06/2020	9602	15	278	1	Spese correnti		3 beni e servizi		1 beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2020
2524	1	0	57	57	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00511/00 del 30/05/2020 buoni n. 70-81-65 su buono 81 economia di spesa pari ad 1,30 DUPLICATI VERNIFER NERO OPACO ACQUA DEMINERALIZZATA DUPLICATO	30/06/2020	9502	10	275	1	Spese correnti		3 beni e servizi		1 beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2020

num.	riga	qui et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic olo	num.im p.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2525	1	0	5,9	5,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00511/00 del 30/05/2020 buoni n. 70-81-65 su buono 81 economia di spesa pari ad 1,30 DUPLICATI VERNIFER NERO OPACO ACQUA DEMINERALIZZATA DUPLICATO	30/06/2020	1502	10	238		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2020
2526	1	0	51	51	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00511/00 del 30/05/2020 buoni n. 70-81-65 su buono 81 economia di spesa pari ad 1,30 DUPLICATI VERNIFER NERO OPACO ACQUA DEMINERALIZZATA DUPLICATO	30/06/2020	1502	60	240		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2020