

| 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 | 1 | 0 | 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01/04/2020 | | |
| 1354 | 1 | 0 | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/04/2020 | | |
| 1356 | 1 | 0 | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 02/04/2020 | | |
| 1357 | 1 | 0 | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 02/04/2020 | | |
| 1358 | 1 | 0 | 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02/04/2020 | | |
| 1359 | 1 | 0 | 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02/04/2020 | | |
| 1360 | 1 | 0 | 484,65 | 484,65 | GOLMAR SRL | | SALDO Fatt.n. V2-50053 del 28/02/2020 Conseguito a: LOC.BORBA - TEL. 349/4422008 ALDO | 02/04/2020 | 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. | 02/04/2020 | | |
| 1362 | 1 | 0 | 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 delledi | 02/04/2020 | 21501 | 10 | 304 | 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. | 02/04/2020 | | |
| 1363 | 1 | 0 | 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 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 03/04/2020 | | |
| 1364 | 1 | 0 | 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 | 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 | 03/04/2020 | | |
| 1365 | 1 | 0 | 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 | 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 | 03/04/2020 | | |
| 1366 | 1 | 0 | 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 | 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 | 03/04/2020 | | |
| 1367 | 1 | 0 | 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 | 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 | 03/04/2020 | | |
| 1368 | 1 | 0 | 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 | 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 | | |
| 1369 | 1 | 0 | 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 | 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 | | |
| 1370 | 1 | 0 | 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 | 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 | | |
| 1371 | 1 | 0 | 364 | 364 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QD3EY74KHA74E0 (P. 700 -R. 700) | 03/04/2020 | 1502 | 85 | 308 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03/04/2020 | | |

| 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. 7416740000000000020544 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. 7416740000000000020544 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. 7416740000000000020544 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. 7416740000000000020544 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. 7416740000000000020544 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/B/E 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 partecipazione 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 | Vestuario | 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 partecipazione 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 partecipazione 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 | VUILLEMIN 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. 15200000166 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 | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | 09/04/2020 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | | 09/04/2020 | | | | |
| 1426 | 1 | 0 | 84,24 | 84,24 | PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO | Z242A3A94B | SALDO Fatt.n. 9/2 del 29/02/2020 Scuola Materna via Mons.Caprone, 4 - Levico Terme (TN) | 09/04/2020 | 4102 | 50 | 805 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 11 Generi alimentari | | 09/04/2020 | | | | |
| 1427 | 1 | 0 | 194 | 194 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | | 09/04/2020 | | | | |
| 1428 | 1 | 0 | 98 | 98 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | | 09/04/2020 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 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 | 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 | | | | |
| 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 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 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |

| 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 diversi n.a.c. | 999 Altri servizi | 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 diversi n.a.c. | 999 Altri servizi | 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 diversi n.a.c. | 999 Altri servizi | 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 diversi n.a.c. | 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 | 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 | 15/04/2020 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15/04/2020 | | | | | |
| 1469 | 1 | 0 | 198,41 | 198,41 | TIM S.P.A. | Z232788ED4 | ACCONTO Fatt.n. 7X00554722 del 14/02/2020 TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 BIM 2020 | 16/04/2020 | 1203 | 66 | 644 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 BIM 2020 | 16/04/2020 | 1203 | 66 | 353 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 linea a telefonica affari 01122019 31012020 | 16/04/2020 | 4303 | 45 | 356 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 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. | | 17/04/2020 | | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 999 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 999 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 999 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 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 programmati impianti elevatori del Comune di Levico Terme Buono dordine - Spese a calcolo | 17/04/2020 | 1503 | 60 | 245 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 999 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 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 | 1 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | | 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 | 1 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 | 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. |
|------|------|------------|----------|-----------|-------------------------|------------|---|------------|----------|--------------|--------------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | 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 | 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 per le gestioni commerciali | 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/04/2020 |
| 1723 | 1 | 0 | 8.835,00 | 8.835,00 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 20 | 21/04/2020 | 1103 | 10 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organici istituzionali dell'amministrazione - 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/04/2020 |
| 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 ALIMENTARI | 24/04/2020 | 10102 | 50 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 24/04/2020 |
| 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/04/2020 |
| 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 27/04/2020 |
| 1741 | 1 | 0 | 81,74 | 81,74 | ENTERPRISE S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 00000000000006/06 del 31/03/2020 ACQUA | 27/04/2020 | 4102 | 50 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 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 | 1 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 TRENTO 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 | 2 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 TRENTO 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 | 2 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 | 2 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/B/E del 31/03/2020 FATTURA P.A. SCORTE | 28/04/2020 | 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. | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/04/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/04/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/04/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/04/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/04/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30/04/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30/04/2020 | | |
| 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 | 1 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 | 1 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 | CANEPEPE DANIELE | Z1920E8AB8 | SALDO Fatt.n. 19 del 31/03/2020 | 30/04/2020 | 8103 | 30 | 786 | 1 Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 30/04/2020 | | |
| 1757 | 1 | 0 | 34,94 | 34,94 | CLAN DI MUNDICI S.R.L. | ZB827FCDD6 | SALDO Fatt.n. 95268 del 03/04/2020 FATTURA ELETTRONICA | 30/04/2020 | 5102 | 30 | 523 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 30/04/2020 | | |
| 1758 | 1 | 0 | 281,09 | 281,09 | LA SEGALETICA 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30/04/2020 | | |

| 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 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | Beni immateriali | | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | 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 | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 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. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQI8 (P. 966 -R. 966) | 04/05/2020 | 1502 | 35 | 310 | 1 | Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQID (P. 965 -R. 965) | 04/05/2020 | 1502 | 85 | 308 | 1 | Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQI9 (P. 967 -R. 967) | 04/05/2020 | 1602 | 30 | 311 | 1 | Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQIA (P. 968 -R. 968) | 04/05/2020 | 8102 | 40 | 312 | 1 | Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQIB (P. 964 -R. 964) | 04/05/2020 | 9502 | 40 | 313 | 1 | Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5Q8F3D9VCBQIC (P. 963 -R. 963) | 04/05/2020 | 10502 | 50 | 314 | 1 | Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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 | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 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 | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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 viabilità | 04/05/2020 | 8102 | 40 | 312 | 1 | Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | 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 partecipazione 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. SOLIDARIETÀ 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 TRENTEINI 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 tranne | 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 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | | |
| 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 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 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 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/05/2020 | | |
| 1810 | 1 | 0 | 30.500,00 | 30.500,00 | UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME | 6875181AD5 | 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. | Altri servizi diversi n.a.c. | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/05/2020 | | | |
| 1811 | 1 | 0 | 63.833,21 | 63.833,21 | EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L. | 7742861B05 | 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 | Impianti | Impianti | 19/05/2020 | | | |
| 1812 | 1 | 0 | 17.522,67 | 17.522,67 | EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L. | 7742861B05 | 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 | Impianti | Impianti | 19/05/2020 | | | |
| 1813 | 1 | 0 | 455,33 | 455,33 | EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L. | 7742861B05 | 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 | Impianti | Impianti | 19/05/2020 | | | |
| 1814 | 1 | 0 | 1.740,37 | 1.740,37 | EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L. | 7742861B05 | 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 | Impianti | Impianti | 19/05/2020 | | | |
| 1815 | 1 | 0 | 5.300,00 | 5.300,00 | EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L. | 7742861B05 | 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 | Impianti | Impianti | 19/05/2020 | | | |
| 1817 | 1 | 0 | 264,11 | 264,11 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 248 E del 22/04/2020 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali Contratto di appalto racc. n. 4446 dd 23.12.2019 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 | Servizi di pulizia e lavanderia | Servizi di pulizia e lavanderia | 19/05/2020 | | | |
| 1818 | 1 | 0 | 18.425,30 | 18.425,30 | CIOLA EMANUELE | 801532469B | 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 VETRIOLIO 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 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 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. | Altri servizi diversi n.a.c. | 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 | PANIFICO 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 Sebastian | 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 Beni immobili 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 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organici 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 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organici 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, pubblicità e servizi per trasferta | 2 | Indennità 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 SCHIANTATO. 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 SCHIANTATO. 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 | 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 | 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 di impianti e macchinari | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | | 26/05/2020 | |
| 2064 | 1 | 0 | 1.547,94 | 1.547,94 | SIDERÀ 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 di impianti e macchinari | 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 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 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 | 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 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | 27/05/2020 | | | |
| 2080 | 1 | 0 | 54,9 | 54,9 | Lenzi spa | | SALDO Fatt.n. 0001597 del 30/04/2020 CUSCINETTO PER GIOTTI - DOCUMENTO P.A. AQNQGC IT01647740222_09997.xml | 27/05/2020 | 8103 | 59 | 271 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | 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 | 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. | | 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 | 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. | | 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 | 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. | | 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 | 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. | | 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 | 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 | | 28/05/2020 | | | |
| 2087 | 1 | 0 | 21,59 | 21,59 | COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL | | SALDO Fatt.n. 7/B/E del 30/04/2020 FATTURA P.A. SCORTE | 28/05/2020 | 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. | | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | | 29/05/2020 | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | | 29/05/2020 | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | | 29/05/2020 | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | | 29/05/2020 | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | 29/05/2020 | | | |

| 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 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 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 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 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 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 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 | 1 Spese correnti | 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 Caldanzo e Levico. Comune di Levico Terme. | 29/05/2020 | 29601 | 61 | 673 | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 14 Opere per la sistemazione del suolo | 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 Caldanzo e Levico. Comune di Levico Terme. | 29/05/2020 | 29601 | 61 | 859 | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 14 Opere per la sistemazione del suolo | 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 vulnerabilità sismica della struttura, progettazione esecutiva per la riqualificazione energetica e la realizzazione di lucernario zenitale dell'edificio p.ed. 3041 C.C. Levico Terme denominato A | 01/06/2020 | 210101 | 10 | 621 | 2 Spese in conto capitale | 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 | 1 Spese correnti | 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 | 1 Spese correnti | 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 | 1 Spese correnti | 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 | 1 Spese correnti | 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 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 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), NELL COMUNE DI TENNA | 03/06/2020 | 29601 | 61 | 859 | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 14 Opere per la sistemazione del suolo | 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 | 1 Spese correnti | 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7071SJ92NXC9SNH ACCONTO (P. 1139 -R. 1139 del 25/05/2020) | 04/06/2020 | 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 | 04/06/2020 |
| 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7071SJ92NXC9SND ACCONTO (P. 1138 -R. 1138 del 25/05/2020) | 04/06/2020 | 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 | 04/06/2020 |
| 2112 | 1 | 0 | 179,32 | 179,32 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7071SJ92NXC9SNE ACCONTO (P. 1137 -R. 1137 del 25/05/2020) | 04/06/2020 | 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 | 04/06/2020 |
| 2113 | 1 | 0 | 730,78 | 730,78 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR7071SJ92NXC9SNF ACCONTO (P. 1140 -R. 1140 del 25/05/2020) | 04/06/2020 | 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 | 04/06/2020 |
| 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 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 TRENTO 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 TRENTE SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 469 FNS del 11/05/2020 Project Management in 5 passi | 08/06/2020 | 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. | 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 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 3 Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 08/06/2020 | | | | |
| 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 lanno 2020. | 08/06/2020 | 5103 | 50 | 296 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 08/06/2020 | | | | |
| 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 1 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 | 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 | 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 | 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 | 09/06/2020 | | | | |
| 2148 | 1 | 0 | 290,93 | 290,93 | RE.GI.L. SRL | | SALDO Fatt.n. 0000004/CP del 14/05/2020 TONER BROTHER TN3430 ORIGINALE | 09/06/2020 | 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 | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto 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 | 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 | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto 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 | 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 | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 09/06/2020 | | | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto 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 internazionale anno 2020. DELG. G. N. 75/2020 | 10/06/2020 | 1105 | 10 | 483 | 1 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 dell'amministrazione sul conto solidarietà | 10/06/2020 | 1105 | 60 | 495 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 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 lattività ordinaria - anno 2020. | 11/06/2020 | 5205 | 51 | 482 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | | | | |

| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 2175 | 1 | 0 | 310 | 310 | ASSOCIAZIONE TRENTINA ATTIVITA' SUBACQUEA ASD | | 60% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI PER LATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO | 11/06/2020 | 6305 | 10 | 485 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/06/2020 | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti 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 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti 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 LANNO 2020 | 16/06/2020 | 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. | 16/06/2020 | | |
| 2181 | 1 | 0 | 298 | 298 | CSSEO | | 60% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER LANNO 2020 | 16/06/2020 | 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. | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16/06/2020 | | | |
| 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16/06/2020 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE | 17/06/2020 | 9503 | 32 | 340 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 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 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di 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 | 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. |
|------|------|------------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|--------------|--------------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 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 di impianti e macchinari | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di beni | | Altri beni di consumo | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | | 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 L'ANNO 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 tranne 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 | 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 diversi n.a.c. | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 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 | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 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 TRENTO 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. | 999 Utenze e canoni per altri servizi 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 5203 | 40 | 456 | 1 | Spese correnti | | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 6203 | 30 | 457 | 1 | Spese correnti | | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 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 TRENTO 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 |
| 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 TRENTO 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 |
| 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 MANUNTEZIONE 4 TRIM. 2019 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO 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 |
| 2498 | 1 | 0 | 225,07 | 225,07 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V1/0003447 del 27/05/2020 GESTIONE CALORE QUOTA MANUNTEZIONE ASILO NIDO 4^ TRIM. 2019- CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 10103 | 10 | 1060 | 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 |
| 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 10103 | 10 | 1060 | 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 |
| 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 1203 | 30 | 1052 | 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 |
| 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 1503 | 40 | 1053 | 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. |
|------|------|---------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|---|------------|--------------|-------|-------------|---------------|
| 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 3103 | 20 | 1054 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 4103 | 10 | 1055 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 4203 | 30 | 1056 | 1 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. | 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 5103 | 30 | 1057 | 1 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. | 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 5203 | 40 | 1058 | 1 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. | 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 TRENTO ALTO ADIGE | 25/06/2020 | 6203 | 30 | 1059 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 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 L'ANNO 2020 | 26/06/2020 | 1205 | 29 | 180 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Quote di associazioni | 999 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 DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" | 26/06/2020 | 4103 | 90 | 705 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 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 DELL'INFANZIA "CENTRO" E "VILLA" | 26/06/2020 | 4102 | 10 | 214 | 1 Spese correnti | 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 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 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 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 9 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 Bancali in legno pesante | 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 |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 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 | 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 | 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 Caldanzano 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 | ROTALNORD 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 IMMATICOLAZIONE 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 | | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |

| 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30/06/2020 |
| 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 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30/06/2020 |