

num.riga	guie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
1	1	0	697,71	697,71	LIBRERIA SNC DI LISA	Z6A2AB030D	SALDO Fatt.n. 49 del 04/12/2019 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	07/01/2020	5102	30	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 riviste e pubblicazio	2 Pubblicazioni				07/01/2020	
2	1	0	417,24	417,24	XEROX S.P.A.	Z101B568C9	SALDO Fatt.n. 190014636 /G del 02/12/2019 CANONE	07/01/2020	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				07/01/2020	
3	1	0	424,69	424,69	XEROX S.P.A.	Z011B5A479	SALDO Fatt.n. 190014676 /G del 02/12/2019 CANONE	07/01/2020	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				07/01/2020	
4	1	0	849	849	DALLAFIOR LUCIA	Z852A56A05	SALDO Fatt.n. 16/E del 04/12/2019 INIZIATIVE CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO, ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	07/01/2020	5103	50	842	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				07/01/2020	
5	1	0	311,1	311,1	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		ACCONTO Fatt.n. 64 del 05/12/2019 LAMPADINE PER VARI EDIFICI COMUNALI DI NOVALEDO E SOSTITUZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA DI NOVALEDO BUONO NR.212 DEL 21/11/2019 e NR.215 DEL 21/11/2019	07/01/2020	1502	915	313	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.				07/01/2020	
6	1	0	617,08	617,08	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		SALDO Fatt.n. 64 del 05/12/2019 LAMPADINE PER VARI EDIFICI COMUNALI DI NOVALEDO E SOSTITUZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA DI NOVALEDO BUONO NR.212 DEL 21/11/2019 e NR.215 DEL 21/11/2019	07/01/2020	4103	935	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi				07/01/2020	
7	1	0	63,2	63,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005962623 del 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI	07/01/2020	1602	90	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 riviste e pubblicazio	1 Giornali e riviste				07/01/2020	
8	1	0	402,6	402,6	STELDO srl		SALDO Fatt.n. 8/388 del 30/11/2019 POZZETTO	07/01/2020	10502	10	371	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.				07/01/2020	
9	1	0	236,68	236,68	ADDICALCO CONCESSION ARIA S.R.L.	ZC52197E28	SALDO Fatt.n. 784/00002 del 04/12/2019 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015. SOTTOSCRIZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA PER LANNO 2018-2019	07/01/2020	1703	40	158	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi					07/01/2020	
10	1	0	2.342,37	2.342,37	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	SALDO Fatt.n. 6900003394 del 30/11/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	07/01/2020	1203	5	774	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.				07/01/2020	
11	1	0	188	188	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIV		SALDO Fatt.n. 993 FNS del 06/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE	07/01/2020	1803	10	944	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 servizi per formazione e addestramento del personale	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.				07/01/2020	
12	1	0	122,31	122,31	S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE &		ACCONTO Fatt.n. 140-2 del 30/11/2019 VENDITA	07/01/2020	1502	915	313	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.				07/01/2020	
13	1	0	23,73	23,73	S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE &		ACCONTO Fatt.n. 140-2 del 30/11/2019 VENDITA	07/01/2020	9602	15	362	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.				07/01/2020	
14	1	0	46,35	46,35	S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE &		SALDO Fatt.n. 140-2 del 30/11/2019 VENDITA	07/01/2020	1502	915	313	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.				07/01/2020	
15	1	0	157,12	157,12	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-19.07576 del 30/11/2019 CONTAINER ATTREZZI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MALGA BASSON DI SOPRA	07/01/2020	211701	13	787	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali				07/01/2020	
16	1	0	79.374,27	79.374,27	INCO S.R.L.	791323501B	SALDO Fatt.n. 95/001 del 09/12/2019 Lavori di sistemazione esterna del chiosco-bar "Rociondola" presso il parco Segantini di Levico. Variante 1.	07/01/2020	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.				07/01/2020	
17	1	0	989,3	989,3	QUASARTEK SRL	Z3B2AF1F2C	SALDO Fatt.n. 380/PA/2019 del 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO	07/01/2020	21205	5	964	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.				07/01/2020	
18	1	0	228,08	228,08	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/190030831 del 06/12/2019 CANCELLERIA	07/01/2020	5102	10	391	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi				07/01/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
19	1	0	29.609,61	29.609,61	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7750497873	ACCONTO Fatt.n. 30/B del 10/12/2019 Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018 - Interventi di somma urgenza - Manutenzione straordinaria copertura stallone Malga Basson di Sopra - SAL 2	07/01/2020	211701	0	1038	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali				07/01/2020	
20	1	0	6.941,59	6.941,59	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7750497873	SALDO Fatt.n. 30/B del 10/12/2019 Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018 - Interventi di somma urgenza - Manutenzione straordinaria copertura stallone Malga Basson di Sopra - SAL 2	07/01/2020	211701	0	1038	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali				07/01/2020	
21	1	0	725,19	725,19	RESS MULTISERVIC ES SRL	ZA729577B0	SALDO Fatt.n. 5/1312 del 30/09/2019 MATERIALE IGienICO E DI ATTREZZATURE PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	07/01/2020	4102	30	738	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.				07/01/2020	
22	1	0	199,78	199,78	A OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 2D-176/A del 03/12/2019 FORNITURA PIANTE	08/01/2020	9602	915	503	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				08/01/2020	
23	1	0	4.739,70	4.739,70	SEMPREBON LUX ENGINEERING SRL	Z56290FE3D	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/11/2019 corso di formazione	08/01/2020	21505	15	618	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.				08/01/2020	
24	1	0	50.032,30	50.032,30	TECNOLUCE S.N.C.	766709816D	SALDO Fatt.n. 238/2019 del 19/12/2019 Lavori di completamento rete acquedotto ed impianto I.P. in Via dei Capitelli Fraz. Barco	08/01/2020	28201	18	821	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti				08/01/2020	
25	1	0	38.411,91	38.411,91	Costruzioni Degiorgio srl	766709816D	SALDO Fatt.n. 119/2019 del 19/12/2019 Certificato di Pagamento nr. 1	08/01/2020	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				08/01/2020	
26	1	0	33.058,58	33.058,58	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	751688166E	SALDO Fatt.n. 36 del 24/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI-AIUOLE- FIORIERE COMUNALI TRIENNIO DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2020 - RATA N. 3	08/01/2020	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.				08/01/2020	
27	1	0	82	82	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2019/333/VPA2 del 30/11/2019 MEDICO COMPETENTE	08/01/2020	1203	80	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 professionali e specialisti	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				08/01/2020	
28	1	0	409,99	409,99	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 352/00 del 10/12/2019 OPERE DA ELETTRICISTA OPERE DA ELETTRICISTA PER VERIFICA E RIPARAZIONE CENTRALINA OROLOGI DI PIANO E CAMPANELLE E ALIMENTAZIONE LUCI CORRIDOIO ZONA SPORTIVA RIPARAZIONE LUCI AL NEON AULE	08/01/2020	4203	10	338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	899 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				08/01/2020	
29	1	0	63.356,85	63.356,85	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 6019101503 del 11/12/2019 Interventi su impianti illuminazione pubblica per rifacimenti ed eliminazione allacci ex luminarie Natalizie.	08/01/2020	28201	50	1020	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti				08/01/2020	
30	1	0	19.904,43	19.904,43	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6019101503 del 11/12/2019 Interventi su impianti illuminazione pubblica per rifacimenti ed eliminazione allacci ex luminarie Natalizie.	08/01/2020	28201	50	755	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti				08/01/2020	
31	1	0	272	272	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETÀ COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 894 FNS del 06/12/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO	09/01/2020	1803	10	1030	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 servizi per formazione e addestramento	999 n.a.c.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento			09/01/2020	
32	1	0	262,31	262,31	OOP Systems S.r.l.	Z9C2AF27AB	SALDO Fatt.n. F_2019/243 del 11/12/2019 UBIQUITI POWERBEAM M5, ANTENNA 300MM	09/01/2020	21205	5	964	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.				09/01/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
33	1	0	1.591,59	1.591,59	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	ZC92AF30DB	SALDO Fatt.n. 1376/5/2019 del 11/12/2019 HP 400G6MT I3-9100 8GB 256GB	09/01/2020	21205	5	964	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	09/01/2020
34	1	0	3.050,00	3.050,00	DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA'		SALDO Fatt.n. 669 PAS del 10/12/2019 SERVIZIO PRIVACY	09/01/2020	1803	50	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/01/2020
35	1	0	17.791,63	17.791,63	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO		SALDO Fatt.n. 6019101504 del 11/12/2019 RIPARAZIONE PUNTI LUCE	09/01/2020	28101	45	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/01/2020
36	1	0	236,2	236,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41904280915 del 29/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 27/09/2019 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	09/01/2020	10103	11	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2020
37	1	0	223,55	223,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41904508806 del 19/11/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50224436 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2020	4103	23	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2020
38	1	0	1.624,43	1.624,43	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1109 del 10/12/2019 MESE DI NOVEMBRE 2019	09/01/2020	9503	31	470	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	09/01/2020
39	1	0	214,86	214,86	MAGGIOLI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0002150807 del 30/11/2019 BOLLETTARIO DELLE RISCOSSIONI IN DUPLICE COPIA SU CARTA CHIMICA 10PXC	09/01/2020	1302	10	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/01/2020
40	1	0	65,13	65,13	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002150807 del 30/11/2019 BOLLETTARIO DELLE RISCOSSIONI IN DUPLICE COPIA SU CARTA CHIMICA 10PXC	09/01/2020	1202	30	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/01/2020
41	1	0	1.290,46	1.290,46	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA		RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I PERMESSI USUFRUITI DAL VICESINDACO PER IL PERIODO DA LUGLIO A OTTOBRE 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA luglio a ottobre 2019.	09/01/2020	1103	35	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	09/01/2020
42	1	0	208,56	208,56	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA		RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I PERMESSI USUFRUITI DAL VICESINDACO PER IL PERIODO DA LUGLIO A OTTOBRE 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2019.	09/01/2020	1103	35	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	09/01/2020
43	1	0	832,73	832,73	AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO		COMUNE DI LEVICO TERME - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 TRIMESTRE IV	09/01/2020	1205	10	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/01/2020
44	1	0	200	200	DELLE SVILUPPO ECONOMICO DIP.		PRATICA 5520/Fo - centralina - contributo vigilanza e mantenimento ex art.34 -1 comma - lett.a) D.lgs 1.8.2003 n. 259	09/01/2020	1603	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.	09/01/2020
45	1	0	40.292,83	40.292,83	ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		Servizio spiagge sicure anno 2019. DET. N. 106/AMM/2019	09/01/2020	7203	60	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/01/2020
46	1	0	300	300	FARINATI PAOLA		SALDO Fatt.n. PROT. N. 24329 del 21/12/2019 INIZIATIVE PROMOZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	09/01/2020	5103	50	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistich	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/01/2020
67	1	0	362,65	362,65	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 359/00 del 12/12/2019 RICERCA GUASTO UPS BIDELLERIA - RIPRISTINO CENTRALINA ALLARME ANTINCENDIO - SOSTITUZIONE NEON CORRIDOI POLO SCOLASTICO	10/01/2020	4203	10	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/01/2020

num.riga	pie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
68	1	0	552,66	552,66	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 360/00 del 12/12/2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI TUBI AL NEON DA 24 W NON PIU FUNZIONANTI PRESSO LE AULE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA DELLA PACE A LEVICO TERME	10/01/2020	4203	10	338	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/01/2020				
69	1	0	1.976,40	1.976,40	DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIV	SALDO Fatt.n. 840 PAS del 12/12/2019 Fattura Cliente	10/01/2020	1803	45	817	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10/01/2020				
70	1	0	8.630,91	8.630,91	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	IVA MESE DI DICEMBRE 2019	10/01/2020	1807	10	1032	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 IVA a debito per le gestioni commerciali	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/01/2020				
71	1	0	20.179,16	20.179,16	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	SALDO IVA MESE DI DICEMBRE 2019	10/01/2020	1807	15	1033	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 IVA a debito per le gestioni commerciali	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/01/2020				
73	1	0	160	160	FERRAI LUCIA	SALDO Fatt.n. 1/3 del 12/12/2019 INIZIATIVE CULTURALI	10/01/2020	5103	50	842	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/01/2020				
74	1	0	131,76	131,76	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 361/00 del 12/12/2019 ASSISTENZE PRESSO PARCHEGGIO SEGANTINI COME DA PROT. COMUNALE 23619 DI DATA 09/12/2019	10/01/2020	8203	11	355	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/01/2020				
75	1	0	3.774,53	3.774,53	Broll Renato	SALDO Fatt.n. 22/19 del 17/12/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE BAR CASELO FRAZ. BARCO -	10/01/2020	28101	40	774	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	10/01/2020					
76	1	0	819,84	819,84	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/190030628 del 04/12/2019 REG. DI STATO CIVILE	10/01/2020	1702	10	389	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	10/01/2020					
77	1	0	971,93	971,93	NORDWAL SPA	ACCONTO Fatt.n. WRGPA-2019-100305 del 30/11/2019 MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGA CCT735DG CON SOSTITUZIONE NR. 1 POMPA CARBURANTE , NR. 1 GHIERA, NR. 1 GURNIZIONE TENUTA, NR. 1 SOCCORSO E SMALTIMENTO RIFIUTI COME DA PREVENTIVO ASSUNTO AL	10/01/2020	1502	60	312	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.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2020				
78	1	0	571,42	571,42	NORDWAL SPA	SALDO Fatt.n. WRGPA-2019-100305 del 30/11/2019 MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGA CCT735DG CON SOSTITUZIONE NR. 1 POMPA CARBURANTE , NR. 1 GHIERA, NR. 1 GURNIZIONE TENUTA, NR. 1 SOCCORSO E SMALTIMENTO RIFIUTI COME DA PREVENTIVO ASSUNTO AL PR	10/01/2020	9602	15	362	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.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2020				
86	1	0	488	488	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	SALDO Fatt.n. 2243 del 12/12/2019 GRANIGLIA 4/6,3 CALCARO	13/01/2020	8102	10	345	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.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2020				
87	1	0	913,54	913,54	FINBUC SRL	SALDO Fatt.n. 002227/PA del 12/12/2019 ACQUISTO MATERIALE HW	13/01/2020	21205	5	964	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.	Hardware n.a.c.	13/01/2020				
88	1	0	89,89	89,89	S.N.C. DI ZANETTI NERINO E	SALDO Fatt.n. 0140-000023 del 13/12/2019 BUONO DORDINE N. 28 2019	13/01/2020	5102	10	391	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	Accessori per uffici e alloggi	13/01/2020				
89	1	0	331,84	331,84	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 374/00 del 16/12/2019 OPERE DA ELETTRICISTA CONTROLLO ANTENNE IN COPERTURA, RIFATTO I PLUG DATI, POSA PRESE SOTTOTETTO, CAMBIATO IL CAVO DATI ANTENNA A SOTTOTETTO INDIRIZZATO ANTENNA E VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO COME LETTERA PROT. 238	13/01/2020	1503	60	317	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/01/2020				

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
90	1	0	846,68	846,68	GISCO S.R.L.	ZA4297E47F	SALDO Fatt.n. E460/2019 del 16/12/2019 RINNOVO DELLINCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. PER LA MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'APPLICATIVO ATTI AMMINISTRATIVI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI NOVALEDO PER LANNO 2019	13/01/2020	1803	945	728	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.	13/01/2020			
91	1	0	1.184,50	1.184,50	LudoVico srl	Z142A19773	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/11/2019 ACQUISTO ESPOSITORE CARRELLO PORTA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13/01/2020	25105	0	797	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	13/01/2020		
92	1	0	536,8	536,8	STELDO srl		SALDO Fatt.n. 8/414 del 16/12/2019 Destinazione merce: Cantiere Comunale	14/01/2020	1503	60	317	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	14/01/2020		
171	1	0	11.461,90	11.461,90	TECNOENERGIA SRL	Z162AEE71E	SALDO Fatt.n. 295 del 16/12/2019 GESTIONE CENTRALINA MONTE 2 SEMESTRE 2019	14/01/2020	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	14/01/2020		
172	1	0	445,34	445,34	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 104372/D del 29/11/2019 GENERI ALIMENTARI	14/01/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/01/2020		
174	1	0	647,11	647,11	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Z1E1342F9F	SALDO Fatt.n. 4/71 del 09/12/2019 REVISIONE CONTRATTO FOTOCOPIATRICE RICOH IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FULL SERVICE	14/01/2020	5103	60	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/01/2020		
177	1	0	610,07	610,07	MUNDICI S.R.L.	ZB827FCDD6	SALDO Fatt.n. 90980 del 16/12/2019 FATTURA ELETTRONICA	14/01/2020	5102	30	523	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazio	2	Pubblicazioni	14/01/2020		
179	1	0	42,2	42,2	PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ.		CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO BORT ELISA (PARTE ECCEDENTE > E. 5.000) MESE DI DICEMBRE 2019	14/01/2020	5103	50	788	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2020		
180	1	0	549	549	TECNOENERGIA SRL	Z1F1FA3125	SALDO Fatt.n. 300 del 16/12/2019 ATTIVAZIONE CONNESSIONE SET E SCAMBIO SUL POSTO VS IMPIANTO FTV 9KW NUOVA SCUOLA MATERNA	14/01/2020	12603	50	532	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	14/01/2020		
182	1	0	1.031,00	1.031,00	LIBARDONI ALESSIO	Z3229369FF	SALDO Fatt.n. 11/19 del 16/12/2019 Lavori di manutenzione straordinaria delle ex scuole di Selva con realizzazione nuovo seggio elettorale e lavori vari. Stesura contabilità finale e disegni As Built Responsabile servizio Geom. Cristiano Libardi d	14/01/2020	1603	10	691	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2020		
183	1	0	3.083,61	3.083,61	INFORMATICA VENETA UNIPERSONA LE SRL	ZC52AF35A9	SALDO Fatt.n. 495/PA del 13/12/2019 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO	14/01/2020	21205	5	964	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/01/2020		
187	1	0	51,24	51,24	COMMIFY ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. CIT2019SP0000245 del 10/12/2019 Pacchetto SMS	14/01/2020	1102	80	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/01/2020		
190	1	0	139,69	139,69	SNC DI BARBARA BALDUZZI E	Z6527FCC0E	SALDO Fatt.n. 128/PA del 13/12/2019 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/01/2020	5102	30	523	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazio	2	Pubblicazioni	14/01/2020		
204	1	0	489,9	489,9	SNC DI BARBARA BALDUZZI E		SALDO Fatt.n. 129/PA del 13/12/2019 buono dordine n. 26	14/01/2020	5102	30	392	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazio	2	Pubblicazioni	14/01/2020		
205	1	0	510	510	DALLEDONNE MASSIMO	ZDB2B1491F	SALDO Fatt.n. 000014-2019-E del 17/12/2019 collaborazione giornalistica bollettino comunale mese di dicembre 2019	14/01/2020	1103	70	975	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	14/01/2020		
206	1	0	22,37	22,37	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200005 del 04/12/2019 FERMO DEPOSITO	14/01/2020	1502	15	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2020		

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
207	1	0	14.494,75	14.494,75	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409742887	SALDO Fatt.n. 2/450 del 18/12/2019 DETERMINAZIONE N. 1 DEL 07.01.2020 INTERVENTO 19 ANNO 2019 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - PROGETTI DI UTILI COLLETTIVA PROMOSSI DA ENTI LOCALI PROGETTO N. 03 IN.S.A.LA.T.A. -	14/01/2020	10203	60	495	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2020		
208	1	0	872,16	872,16	PONTE" DI ADRIANA		SALDO Fatt.n. PA0036 del 18/12/2019 Buono dordine n. 29	14/01/2020	5102	30	392	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 riviste e pubblicazio	2 Pubblicazioni	2 Pubblicazioni	2 Pubblicazioni	14/01/2020		
209	1	0	33.238,90	33.238,90	EVOLPLAY S.R.L.	Z032A8546A	SALDO Fatt.n. 4/37 del 18/12/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 02 GIOCHI COMBINATI DA POSIZIONARSI PRESSO LAREA GIOCHI DELLA FRAZIONE DI SANTA GIULIANA E PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MONSIGNOR CAPRONI IN LEVICO TERME	14/01/2020	29605	0	937	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	999 Attrezzature n.a.c.	999 Attrezzature n.a.c.	14/01/2020		
210	1	0	6.000,00	6.000,00	UNICREDIT SPA	Z68202DFEF	SALDO Fatt.n. 1000001383 del 09/12/2019 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	15/01/2020	1303	10	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	17 Servizi finanziari	17 Servizi finanziari	17 Servizi finanziari	15/01/2020		
211	1	0	226,43	226,43	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	ACCONTO Fatt.n. 2837/E del 09/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	15/01/2020	8102	10	568	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni di consumo n.a.c.	999 Altri beni di consumo n.a.c.	999 Altri beni di consumo n.a.c.	15/01/2020		
212	1	0	58,56	58,56	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	SALDO Fatt.n. 2837/E del 09/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	15/01/2020	8102	910	569	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2020		
213	1	0	177,73	177,73	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	ACCONTO Fatt.n. 2848/E del 09/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	15/01/2020	8102	10	568	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2020		
214	1	0	218,87	218,87	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	SALDO Fatt.n. 2848/E del 09/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	15/01/2020	8102	910	569	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2020		
215	1	0	292,8	292,8	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		ACCONTO Fatt.n. 71 del 19/12/2019 MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI BUONO NR.233 DEL 16/12/2019 e NR.234 DEL 16/12/2019	15/01/2020	1502	60	312	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2020		
216	1	0	401,38	401,38	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		SALDO Fatt.n. 71 del 19/12/2019 MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI BUONO NR.233 DEL 16/12/2019 e NR.234 DEL 16/12/2019	15/01/2020	1503	60	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/01/2020		
217	1	0	474,53	474,53	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTIC		SALDO Fatt.n. 547 del 19/12/2019 SOSTITUZIONE BATTERIE SISTEMA DEMERGENZA ASCENSORE MAT.TN 114505 - SALA CIVICA NOVALEDO	17/01/2020	1503	960	320	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/01/2020		
218	1	0	6.000,00	6.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.		SALDO Fatt.n. 1/195 del 20/12/2019 Utilizzo da parte del comune del Palalevico	17/01/2020	7203	15	1024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	99 Altri servizi	99 Altri servizi	99 Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2020		
219	1	0	198,84	198,84	S.R.L. - MATER. FALEGNAMER		SALDO Fatt.n. 5/99 del 18/12/2019 ASSI PER SCAFFALI	17/01/2020	4202	10	336	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2020		
220	1	0	-198,71	198,71	CARROZZERIA CARLIN SNC		SALDO Fatt.n. 42 del 28/04/2020 nota di accredito	17/01/2020	8103	59	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2020		
220	2	0	198,71	198,71	CARROZZERIA CARLIN SNC		SALDO Fatt.n. 185 del 20/12/2019 SISTEMAZIONE FONDI CABINA DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGA CW174RH COME DA PREVENTIVO ASSUNTO PROT. COMUNE AL N. 23939/2019	17/01/2020	8103	59	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2020		

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
220	3	0	198,71	198,71	CARROZZERIA CARLIN SNC	SALDO Fatt.n. 43 del 28/04/2020 fattura già pagata con mandato di pagamento n. 220 di data 17.01.2020. Rimissione per corretta contabilizzazione da parte del commercialista	17/01/2020	8103	59	351	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
221	1	0	3.392,45	3.392,45	MVG SRL	ZB42B1CFB8	SALDO Fatt.n. 870/00 del 18/12/2019 FUXOR ECO-FRIENDLY	17/01/2020	8102	910	982	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
222	1	0	727,47	727,47	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 42/PA del 20/12/2019 RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER CW174RH COME DA PREVENTIVO ASSUNTO AL PROT. COM. 21207/2019	17/01/2020	8103	59	351	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
223	1	0	3.188,26	3.188,26	TRENTINO DIGITALE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1019671293 del 20/12/2019 LATTIVAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALLADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA ATTRAVERSO LINTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PROVINCIALE MYPAY ER	17/01/2020	1803	45	946	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/01/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni					
224	1	0	2.440,00	2.440,00	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 1019671293 del 20/12/2019 LATTIVAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALLADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA ATTRAVERSO LINTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PROVINCIALE MYPAY ERIC	17/01/2020	1803	45	987	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/01/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni					
225	1	0	168,24	168,24	MARENKA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 15/0 del 19/12/2019 buono dordine n. 238 2019	17/01/2020	4202	10	336	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2020	Altri beni e materiali					
226	1	0	524,6	524,6	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 1019671294 del 20/12/2019 LATTIVAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALLADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA ATTRAVERSO LINTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PROVINCIALE MYPAY ERIC	17/01/2020	1803	45	183	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/01/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni					
227	1	0	102,17	102,17	SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO	S167 - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2020	17/01/2020	4304	10	157	1 Spese correnti	Acquisto di 3 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.	17/01/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
228	1	0	7.000,00	7.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019	17/01/2020	29307	0	539	2 Spese in conto capitale	Contributi agli 3 investimenti	1 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della 4 della	1 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	17/01/2020	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione					
229	1	0	4.950,00	4.950,00	SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO	S.DO RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 3/STC/2020	20/01/2020	6103	20	654	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.					
230	1	0	5.581,87	5.581,87	PROFEXIONAL SRL	Z152A4976D	SALDO Fatt.n. 53/50 del 23/12/2019 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO PER SERVIZIO VOIP COMUNALE TRAMITE MEPAT	20/01/2020	21205	5	960	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.	20/01/2020	Hardware n.a.c.				

num.riga ^{rie}	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
231	1	0	210,66	210,66	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA					SALDO Fatt.n. 40/PA del 16/12/2019 SOSTITUZIONE NR. 2 COPERTURE E MANUTENZIONE VEICOLO PIAGGIO APE TARGA DK69215	20/01/2020	10503	25	375	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	20/01/2020
232	1	0	120	120	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA					SALDO Fatt.n. 43/PA del 23/12/2019 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGA FB815YB	20/01/2020	1503	939	319	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	20/01/2020
233	1	0	2.103,27	2.103,27	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	ZCB2893CF3				SALDO Fatt.n. 2/5 del 02/10/2019 RIPARAZIONE URGENTE E REVISIONE MINISTERIALE DEL VEICOLO NISSAN CABSTAR TARGA BX188YC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	20/01/2020	8103	59	567	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	20/01/2020
234	1	0	722,8	722,8	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS				SALDO Fatt.n. 2/10 del 25/11/2019 MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGA CCT735DG CON SOSTITUZIONE NR. 1 POMPA CARBURANTE , NR. 1 GHIERA, NR. 1 GURNIZIONE TENUTA, NR. 1 SOCCORSO E SMALTIMENTO RIFIUTI COME DA PREVENTIVO ASSUNTO AL PROT. 20549 DI D	20/01/2020	1603	39	323	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	20/01/2020	
235	1	0	8.004,75	8.004,75	OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA	ZE42A31DDA			SALDO Fatt.n. 0000391/PA del 29/11/2019 VESTIARIO E CALZATURE PER GLI OPERAI COMUNALI	20/01/2020	1602	40	800	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	3 Equipaggiamento	20/01/2020	
236	1	0	78,68	78,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				ACCONTO Fatt.n. 41905093746 del 20/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	20/01/2020	4103	23	616	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/01/2020	
237	1	0	22,02	22,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 41905093746 del 20/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	20/01/2020	4103	23	136	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/01/2020	
238	1	0	145,49	145,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 41905082650 del 20/12/2019 gas naturale periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	21/01/2020	4103	23	461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/01/2020	
239	1	0	222,47	222,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 41905082651 del 20/12/2019 gas naturale periodo 28/09/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	21/01/2020	10103	11	460	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/01/2020	
240	1	0	20.385,52	20.385,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE			SALDO Fatt.n. 41905194780 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	8203	10	674	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/01/2020	
241	1	0	508,8	508,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE			SALDO Fatt.n. 41905199309 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	12603	51	125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/01/2020	
242	1	0	821,56	821,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE			SALDO Fatt.n. 41905199308 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	7203	51	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/01/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
																liv.I V					
243	1	0	25,58	25,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905202346 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
244	1	0	50,37	50,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905202347 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	8103	90	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
245	1	0	49,24	49,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215065 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
246	1	0	562,35	562,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215063 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	10103	20	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
247	1	0	870,2	870,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215066 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
248	1	0	160,05	160,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215071 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	3103	21	664	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
249	1	0	37,69	37,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215072 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	8203	10	675	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
250	1	0	146,31	146,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215064 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	10503	15	677	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
251	1	0	12,57	12,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215070 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	8203	10	675	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
252	1	0	41,35	41,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215062 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	8203	10	675	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
253	1	0	28,23	28,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215068 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
254	1	0	692,13	692,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215073 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
255	1	0	351,48	351,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215067 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	5203	41	667	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
256	1	0	139,82	139,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215077 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	7203	51	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
257	1	0	93,49	93,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215081 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
258	1	0	1.226,65	1.226,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215075 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1203	32	662	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
259	1	0	276,26	276,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215059 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	7203	51	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
260	1	0	1.521,10	1.521,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215076 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
261	1	0	525,72	525,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 41905215074 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	4103	20	665	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
262	1	0	145,69	145,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215074 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	4103	20	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
263	1	0	1.010,17	1.010,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 41905215079 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	4203	35	666	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
264	1	0	2.294,90	2.294,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215079 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	4203	35	113	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
265	1	0	478,86	478,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215061 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	6203	31	668	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
266	1	0	435,28	435,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215082 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
267	1	0	221,17	221,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215078 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	8203	10	673	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
268	1	0	92,01	92,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215060 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
269	1	0	18,56	18,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215083 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
270	1	0	93,57	93,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215080 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
271	1	0	882,74	882,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905222971 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	4103	20	665	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
272	1	0	32,12	32,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905222970 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
273	1	0	53,73	53,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905222969 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	10503	15	677	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
274	1	0	15,99	15,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41905215069 del 24/12/2019 energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	21/01/2020	8203	10	675	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				21/01/2020	
432	1	0	8.835,00	8.835,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	23/01/2020	1103	10	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 incarichi istituzionali dell'amministrat 1 strazione	1 Organi istituzionali dell'amministrat 1 e - Indennità				23/01/2020	
439	1	0	400	400	P.A.T. UFFICIO ESPROPRIAZIONI		Percorsi - rimborso alla PAT imposta di registro per la pratica espropriativa	24/01/2020	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				24/01/2020	
440	1	0	926	926	BETTI MOTTER GABRIELLA		Percorsi: acquisto della pf. 953/13 - CONTRATTO REP. 2694 DD 06.03.2019	24/01/2020	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				24/01/2020	
441	1	0	463	463	BETTI MOTTER NICOLA		Percorsi: acquisto della pf. 953/13 - CONTRATTO REP. 2694 DD 06.03.2019	24/01/2020	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				24/01/2020	
442	1	0	463	463	BETTI MOTTER EMANUELA		Percorsi: acquisto della pf. 953/13	24/01/2020	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				24/01/2020	
443	1	0	237,05	237,05	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X04897983 del 13/12/2019 1BIM 2020 - telefonia CONSIP 7	27/01/2020	1203	66	644	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile				27/01/2020	
444	1	0	68,08	68,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00215336 del 05/12/2019 1BIM 2020 - LINEA ASCENSORI POLO SCOLASTICO	27/01/2020	4303	45	419	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	
445	1	0	526,65	526,65	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00215099 del 05/12/2019 1BIM 2020 - LINEA SEDE MUNICIPALE	27/01/2020	1203	65	415	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	
446	1	0	197,2	197,2	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00214644 del 05/12/2019 1BIM 2020 - LINEA SEDE MUNICIPALE	27/01/2020	1203	65	415	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	
447	1	0	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00214717 del 05/12/2019 1BIM 2020 - linea ads	27/01/2020	1203	65	416	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	
448	1	0	137,51	137,51	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00215722 del 05/12/2019 1BIM 2020 - linea scuola materna 0461/706330	27/01/2020	4103	30	417	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	
449	1	0	83,03	83,03	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00214639 del 05/12/2019 1BIM 2020 - linea 0461/701300 asilo nido	27/01/2020	10103	30	420	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	
450	1	0	171,95	171,95	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00215298 del 05/12/2019 1BIM 2020 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2020	4303	45	418	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	
451	1	0	265,39	265,39	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00215040 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SEDE MUNICIPALE	27/01/2020	1203	65	415	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	
452	1	0	68,08	68,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00215180 del 05/12/2019 1BIM 2020 - LINEA 0461/706375 ascensore Polo scolastico	27/01/2020	4303	45	419	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				27/01/2020	

num.riga	pie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
453	1	0	4.445,63	4.445,63	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	8043664185	SALDO Fatt.n. 220 del 24/12/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRaversamento RIO MAGGIORE	28/01/2020	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					28/01/2020
454	1	0	330	330	Gruppo Culturale Poemus	Z932A6C7E6	SALDO Fatt.n. E19012 del 24/12/2019 Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 91 del 05.11.2019	28/01/2020	5203	25	846	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					28/01/2020
455	1	0	152,5	152,5	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900082 del 27/12/2019 RIM.DIR.A 60 GG DF -	28/01/2020	8103	59	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					28/01/2020
456	1	0	36,6	36,6	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900081 del 27/12/2019 RIM.DIR.A 60 GG DF	28/01/2020	9503	60	360	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					28/01/2020
457	1	0	122	122	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6019101571 del 30/12/2019 Intervento per scollegamento cavi a seguito lavori di riqualificazione zona Lungo Lago cab. Taverna	28/01/2020	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					28/01/2020
458	1	0	732	732	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6019101572 del 30/12/2019 Supporto per lavori di allargamento ciclabile in via Segantini (Scollegamenti, collegamenti, segnature e domolizioni reti ill. pubblica)	28/01/2020	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					28/01/2020
459	1	0	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100052/19 del 27/12/2019 8^ invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di novembre 2019 (vendita legname ditta Gozno Bled)	28/01/2020	1303	90	267	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					28/01/2020
460	1	0	339,78	339,78	SAMUELA CONCI (IL BUONGUSTAI O)		SALDO Fatt.n. 1/15 del 28/12/2019 Spese inaugurazione Torre Belvedere	28/01/2020	1103	40	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Organizzazone eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c.					28/01/2020
461	1	0	3,66	3,66	TIM S.P.A.	Z5C15A2AF9	SALDO Fatt.n. 7X04581540 del 13/12/2019 1BIM 2020 - telefonia CONSIP	28/01/2020	1203	66	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Utenze e canoni					28/01/2020
462	1	0	100	100	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAI SIGG.RI A. P. E N. C. DI TRENTO PRESSO IL T.R.G.A. DI TRENTO. INCARICO ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI TRENTO.	29/01/2020	1203	85	972	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi	2 Altre spese legali					29/01/2020
463	1	0	810,24	810,24	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 890 E del 30/12/2019 pulizia palestra Polo Scolastico	29/01/2020	6203	34	658	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	131 ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia					29/01/2020
464	1	0	800,17	800,17	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 891 E del 30/12/2019 pulizia palestra Polo Scolastico	29/01/2020	6203	34	658	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	131 ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia					29/01/2020
465	1	0	4.030,46	4.030,46	A OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 2D-200/A del 31/12/2019 fornitura piante	29/01/2020	9602	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	22 Altri beni di consumo	999 Altri beni di consumo n.a.c.					29/01/2020
466	1	0	7.216,98	7.216,98	A OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 2D-195/A del 20/12/2019 fornitura piante	29/01/2020	9602	15	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	22 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					29/01/2020
467	1	0	1.050,00	1.050,00	UFFICIO ESPROPRIAZIONI		COD. FILIALE 5079 - CODICE ENTE 400 - CODICE PRATICA 19ESPR4106	29/01/2020	1203	70	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1616 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi					29/01/2020

num.riga	rie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
468	1	0	51,82	51,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000015874 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME -	29/01/2020	6203	32	211	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/01/2020	
469	1	0	34,34	34,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000006610 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME -	29/01/2020	4203	36	131	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/01/2020	
470	1	0	81,98	81,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 42000009992 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	29/01/2020	6203	32	211	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/01/2020	
471	1	0	1.200,66	1.200,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000009992 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	29/01/2020	6203	32	132	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/01/2020	
472	1	0	1.019,27	1.019,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000006609 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	29/01/2020	4203	36	210	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/01/2020	
474	1	0	3.748,94	3.748,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000006608 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	30/01/2020	4203	36	210	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2020	
475	1	0	259,51	259,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000009989 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME -	30/01/2020	1203	33	206	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2020	
476	1	0	2.624,23	2.624,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 42000009993 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	30/01/2020	1503	44	207	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2020	
477	1	0	-455,75	1.022,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000009990 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE -	30/01/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2020	
477	2	0	1.477,91	1.022,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000009993 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	30/01/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2020	
478	1	0	1.244,61	1.244,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 42000009991 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME -	30/01/2020	4103	21	209	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2020	
479	1	0	175,84	175,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000009991 del 09/01/2020 acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME -	30/01/2020	4103	21	129	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2020	
480	1	0	274,05	274,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1520000069 del 23/01/2020 Offerta:5002121001 - VIA CLAUDIA AUGUSTA - LOC. BRENTA	30/01/2020	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	30/01/2020	
481	1	0	274,05	274,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1520000071 del 23/01/2020 Offerta:5002120949 - VIA FONDA - SERBATOIO GUIZZA BASSO	30/01/2020	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	30/01/2020	
482	1	0	274,05	274,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1520000070 del 23/01/2020 Offerta:5002120986 - loc. Maines	30/01/2020	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	30/01/2020	
483	1	0	337,2	337,2	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 10/74 del 31/07/2019 CONTENITORE GRANDE x PUNTELLI VERNICIATI	30/01/2020	1502	15	311	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.	30/01/2020	
484	1	0	610	610	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191427/1 del 17/12/2019 Effettuato servizio piattaforma dei crediti svolto nell'anno 2019. CIG Z312A9C5B4	30/01/2020	1803	45	868	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	30/01/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.			
485	1	0	36,6	36,6	EUROPOLTRO NE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 141 del 11/12/2019 SEDIA	30/01/2020	1302	10	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2020			
486	1	0	3.856,79	3.856,79	LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	ZF72B146DD	SALDO Fatt.n. 131/PA del 23/12/2019 Opuscoli Rif. Levico Notizie - commessa 7138	30/01/2020	1103	70	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	30/01/2020		
487	1	0	976	976	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA		SALDO Fatt.n. 2352 del 24/12/2019 fornitura di graniglia - buono dordine 232	30/01/2020	8102	10	345	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.	30/01/2020		
488	1	0	640,24	640,24	Lenzi spa		ACCONTO Fatt.n. 0006543 del 30/12/2019 buono dordine n. 229 del 11/12/2019 buono dordine n. 247 del 27/12/2019	30/01/2020	1503	939	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2020		
489	1	0	196,42	196,42	Lenzi spa		ACCONTO Fatt.n. 0006543 del 30/12/2019 buono dordine n. 229 del 11/12/2019 buono dordine n. 247 del 27/12/2019	30/01/2020	8102	40	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2020
490	1	0	58,07	139,08	Lenzi spa		ACCONTO Fatt.n. 0006543 del 30/12/2019 buono dordine n. 229 del 11/12/2019 buono dordine n. 247 del 27/12/2019	30/01/2020	9503	60	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2020		
490	2	0	81,01	139,08	Lenzi spa		ACCONTO Fatt.n. 0006543 del 30/12/2019 buono dordine n. 229 del 11/12/2019 buono dordine n. 247 del 27/12/2019	30/01/2020	9503	60	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2020		
491	1	0	998,48	998,48	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	Z5E2AB02C2	SALDO Fatt.n. 10313-19TN del 28/12/2019 Rif. bolla n. 1688-19 del 29/11/19 CIG.Z5E2AB02C2 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	30/01/2020	5102	30	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	1	Pubblicazioni	30/01/2020
492	1	0	152,96	152,96	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		ACCONTO Fatt.n. 023/292/D del 30/12/2019 PRESTAZIONI VETERINARIE STERILIZZAZIONE GATTI 2 SEMESTRE 2019	30/01/2020	9603	85	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020		
493	1	0	118,32	118,32	PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 023/292/D del 30/12/2019 PRESTAZIONI VETERINARIE STERILIZZAZIONE GATTI 2 SEMESTRE 2019	30/01/2020	9603	85	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020		
494	1	0	46,65	46,65	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001355 del 31/12/2019 VENDITA - buono d'ordine 237	30/01/2020	10102	35	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2020		
495	1	0	50	50	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001353 del 31/12/2019 VENDITA - buono d'ordine n. 220	30/01/2020	1502	60	312	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.	30/01/2020		
496	1	0	19,5	19,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001356 del 31/12/2019 VENDITA - buono d'ordine 243	30/01/2020	4202	10	336	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.	30/01/2020		
497	1	0	84,2	84,2	RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001354 del 31/12/2019 VENDITA - buono d'ordine n. 220	30/01/2020	4103	935	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	1	Accessori per uffici e alloggi	30/01/2020
498	1	0	7,8	7,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001357 del 31/12/2019 VENDITA - buono d'ordine n. 245	30/01/2020	1502	15	311	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.	30/01/2020		
499	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/1678 del 16/12/2019 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA Levico Terme Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	31/01/2020	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.	31/01/2020		

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
500	1	0	174,24	174,24	MONDOFFICE S.R.L.	0	SALDO Fatt.n. P0006269 del 16/12/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	31/01/2020	1202	30	261	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati			31/01/2020		
501	1	0	244	244	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	ZBF29553FF	SALDO Fatt.n. 7/143 del 21/12/2019 Destinazione merce: CANTIERE LOC. MASO VECCHIO - VETRIOLO - TN	31/01/2020	7203	10	699	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.			31/01/2020		
502	1	0	219,58	219,58	STRAUDI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 154/14 del 31/12/2019 FATTURA ELETTRONICA P.AMM.NE	31/01/2020	1502	15	311	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.			31/01/2020		
503	1	0	72,97	72,97	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		ACCONTO Fatt.n. 23/04 del 31/12/2019 BUONO DORDINE N. 219 DI DATA 04/12/2019 BUONO DORDINE N. 236 DI DATA 16.12.2019	31/01/2020	8103	59	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			31/01/2020		
504	1	0	94,56	94,56	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		ACCONTO Fatt.n. 23/04 del 31/12/2019 BUONO DORDINE N. 219 DI DATA 04/12/2019 BUONO DORDINE N. 236 DI DATA 16.12.2019	31/01/2020	9503	60	360	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			31/01/2020		
505	1	0	144,86	144,86	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		ACCONTO Fatt.n. 23/04 del 31/12/2019 BUONO DORDINE N. 219 DI DATA 04/12/2019 BUONO DORDINE N. 236 DI DATA 16.12.2019	31/01/2020	8103	59	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			31/01/2020		
506	1	0	12,7	12,7	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 23/04 del 31/12/2019 BUONO DORDINE N. 219 DI DATA 04/12/2019 BUONO DORDINE N. 236 DI DATA 16.12.2019	31/01/2020	8102	40	347	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti			31/01/2020		
507	1	0	130,92	130,92	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 147-2019-V7 del 31/12/2019 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB - buono dordine 154	31/01/2020	4103	50	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			31/01/2020		
508	1	0	1.649,44	1.649,44	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5A1D5EE48	SALDO Fatt.n. 245 EL del 31/12/2019 Ispezioni periodiche delle attrezzature gioco e fitness installate nei parchi e giardini del Comune di Levico Terme - Triennio 2017/2019. In conformità alle norme UNI EN 1176-1177-16630	31/01/2020	9603	30	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.			31/01/2020		
509	1	0	1.638,46	1.638,46	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1B2A5F617	SALDO Fatt.n. 249 EL del 31/12/2019 Ispezioni periodiche delle attrezzature gioco e fitness installate nei parchi e giardini del Comune di Levico Terme - Triennio 2017/2019. In conformità alle norme UNI EN 1176-1177-16630	31/01/2020	9603	30	835	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.			31/01/2020		
510	1	0	475,8	475,8	SATIVA S.R.L.	Z5E299F8A7	SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/12/2019 FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.	31/01/2020	9503	32	747	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			31/01/2020		
511	1	0	233	233	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 10/162 del 31/12/2019 RIPARAPAV WEBERTEC 25 kg grigio malta fibrata	31/01/2020	8102	10	345	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.			31/01/2020		
512	1	0	1.396,00	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 599/E del 31/12/2019 Rette degenza dicembre 19 - Dalpozzo e Paissan	31/01/2020	10305	10	326	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private			31/01/2020		
513	1	0	1.398,57	1.398,57	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 599/E del 31/12/2019 Rette degenza dicembre 19 - Dalpozzo e Paissan	31/01/2020	10305	10	326	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private			31/01/2020		
514	1	0	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 247/B del 31/12/2019 rette degenza dicembre 19	31/01/2020	10305	10	325	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private			31/01/2020		

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
515	1	0	3.380,01	3.380,01	MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV-Riparaz	ZBB294A26F	SALDO Fatt.n. 86E del 23/12/2019 fornitura elettrodomestici nuova Scuola Materna	31/01/2020	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	31/01/2020
516	1	0	13.352,32	13.352,32	Ceccato Automobili SpA	Z722A05B95	SALDO Fatt.n. 97 / 24140 del 20/12/2019 Veicolo mod.: FIAT NUOVA PANDA Panda 4x4 Serie 3 0.9 TwinairTurbo 85cv S&S E6 6m 4x4 Euro 6d-Temp (Targa: FY993FC Telaio: ZFA31200003D80678)	31/01/2020	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	31/01/2020
517	1	0	13.352,32	13.352,32	Ceccato Automobili SpA	Z722A05B95	SALDO Fatt.n. 98 / 24140 del 20/12/2019 Veicolo mod.: FIAT NUOVA PANDA Panda 4x4 Serie 3 0.9 TwinairTurbo 85cv S&S E6 6m 4x4 Euro 6d-Temp (Targa: FY033FB Telaio: ZFA31200003D80672)	31/01/2020	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	31/01/2020
518	1	0	1.002,00	1.002,00	MATTEUZZI WILLIAM	Z8628DEC18	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2020 Stage Accademia Opera Studio a.a. 2019 del 28/12/2019	03/02/2020	5203	12	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2020
519	1	0	52.073,00	52.073,00	SOCIETA' COOPERATIV	740970492B	SALDO Fatt.n. 2/480 del 31/12/2019 Progetto 01 - Parchi e giardini - SALDO	03/02/2020	9603	15	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2020
520	1	0	42.978,29	42.978,29	AURORA SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	7409722806	SALDO Fatt.n. 2/481 del 31/12/2019 SALDO INTERVENTO 19 ANNO 2019 . PROGETTO N. 2 (DUE) STRADE E SENTIERI	03/02/2020	9603	15	463	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.	03/02/2020
521	1	0	126,36	126,36	SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 69/2 del 30/11/2019 Asilo Nido via Stazione, 1 - Levico Terme (TN)	03/02/2020	10102	50	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2020
522	1	0	99,84	99,84	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 67/2 del 30/11/2019 Scuola Materna via Mons.Caprone, 4 - Levico Terme (TN)	03/02/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2020
523	1	0	118,56	118,56	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 68/2 del 30/11/2019 Scuola Materna Villa Immacolata - via Rovigo Levico T.	03/02/2020	10102	50	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2020
524	1	0	194,19	194,19	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.		SALDO Fatt.n. 000012-2019-1 del 20/12/2019 Destinazione: SCUOLA MATERNA - LEVICO TERME	04/02/2020	4102	30	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2020
525	1	0	697,35	697,35	ALBERGO TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 27/12/2019 COMPENSO DEL 10% SULLA VENDITA DEI PERMESSI FUNGHI ANNO 2019	04/02/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2020
526	1	0	192,8	192,8	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 104780/D del 27/12/2019 GENERI ALIMENTARI	04/02/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/02/2020
527	1	0	223,21	223,21	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 104775/D del 27/12/2019 GENERI ALIMENTARI	04/02/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/02/2020
528	1	0	433,12	433,12	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 104782/D del 27/12/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	04/02/2020	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/02/2020
529	1	0	161,04	161,04	COOPERATIV A LAGORAI		ACCONTO Fatt.n. 887 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso la scuola dell'infanzia di Levico Terme - Villa Immacolata Buono n. 142 dd 24.12.2019 MESE DI NOVEMBRE 2019	05/02/2020	4103	60	284	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	05/02/2020
530	1	0	60,39	60,39	COOPERATIV A LAGORAI		ACCONTO Fatt.n. 887 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso la scuola dell'infanzia di Levico Terme - Villa Immacolata Buono n. 142 dd 24.12.2019 MESE DI NOVEMBRE 2019	05/02/2020	4103	60	284	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	05/02/2020
531	1	0	757,9	757,9	COOPERATIV A LAGORAI		SALDO Fatt.n. 887 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso la scuola dell'infanzia di Levico Terme - Villa Immacolata Buono n. 142 dd 24.12.2019 MESE DI NOVEMBRE 2019	05/02/2020	4103	60	284	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	05/02/2020
532	1	0	526,33	526,33	GIOCHIMPAR A S.R.L.	Z7E29CB096	SALDO Fatt.n. 2097 del 20/12/2019 CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA	06/02/2020	4102	10	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2020

num.riga	pie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
533	1	0	201,3	201,3	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 886 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso lasilo nido di Levico Terme buono n. 141 dd 24.12.2019 MESE DI NOVEMBRE 2019	06/02/2020	10103	95	305	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020		
534	1	0	624,03	624,03	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 888 E del 30/12/2019 Sostituzioni scuola materna centro mese di novembre 2019	06/02/2020	4103	60	284	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020		
535	1	0	241,56	241,56	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 889 E del 30/12/2019 Servizio di pulizia svolto presso la biblioteca comunale nel mese di novembre 2019 Buono n. 144 dd 24.12.2019	06/02/2020	5203	90	288	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2020		
536	1	0	165,07	165,07	COOPERATIVA LAGORAI	ACCONTO Fatt.n. 884 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso la scuola dell'infanzia di Levico Terme Buono n. 139 dd 24.12.2019 MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	4103	60	284	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020		
537	1	0	60,39	60,39	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 884 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso la scuola dell'infanzia di Levico Terme Buono n. 139 dd 24.12.2019 MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	4103	60	284	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020		
538	1	0	1.250,00	1.250,00	PENSIONATI LEVICO TERME	S.DO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE. DEL. G.C. N 43/2019	06/02/2020	10205	10	758	1	Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti	Trasferimenti 2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2020		
539	1	0	161,04	161,04	COOPERATIVA LAGORAI	ACCONTO Fatt.n. 885 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso lasilo nido di Levico Terme Buono n. 140 dd 24.12.2019 MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	10103	95	305	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020		
540	1	0	161,04	161,04	COOPERATIVA LAGORAI	ACCONTO Fatt.n. 885 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso lasilo nido di Levico Terme Buono n. 140 dd 24.12.2019 MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	10103	95	305	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020		
541	1	0	301,95	301,95	COOPERATIVA LAGORAI	ACCONTO Fatt.n. 885 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso lasilo nido di Levico Terme Buono n. 140 dd 24.12.2019 MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	10103	95	305	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020		
542	1	0	201,3	201,3	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 885 E del 30/12/2019 Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso lasilo nido di Levico Terme Buono n. 140 dd 24.12.2019 MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	10103	95	305	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	Acquisto di 2 servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020		
543	1	0	53,8	53,8	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00000000000021/06 del 30/12/2019 acqua	06/02/2020	10102	50	224	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2020	
544	1	0	111,02	111,02	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00000000000022/06 del 30/12/2019 ACQUA	06/02/2020	4102	50	223	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/02/2020	
545	1	0	65,64	65,64	ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA	SALDO Fatt.n. 26/001 del 30/12/2019 AGGI VENDITA PERMESSI FUNGHI	06/02/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2020	
546	1	0	1.201,21	1.201,21	LIEVORE MONICA	SALDO Fatt.n. 000/2/2019 del 31/12/2019 COMPENSO DEL 10% SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI VENDUTI	06/02/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2020	
547	1	0	45	45	COOPERATIVA ALTA VALSUGANA	SALDO Fatt.n. 500168-PA del 31/12/2019 MERCE DI CONSUMO	06/02/2020	4102	90	283	1	Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
548	1	0	28,98	28,98	S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 170-2 del 31/12/2019 buono dordine 249 2020	06/02/2020	4203	910	339	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					06/02/2020	
549	1	0	1.444,00	1.444,00	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2019/363/VPA2 del 31/12/2019 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 COME DA PROSPETTO ALLEGATO	06/02/2020	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.				06/02/2020	
550	1	0	1.216,55	1.216,55	IL BOSCO DEI DESIDERI SNC	Riconoscimento al Bosco dei desideri e C. delle spese straordinarie sostenute a seguito della tempesta Vaia di cui euro 3.511,00 in conto affitto ed euro 1.216,55 quale rimborso	06/02/2020	29601	15	1034	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					06/02/2020	
551	1	0	3.511,00	3.511,00	COMUNE DI LEVICO TERME	Riconoscimento al Bosco dei desideri e C. delle spese straordinarie sostenute a seguito della tempesta Vaia di cui euro 3.511,00 in conto affitto	06/02/2020	29601	15	1034	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					06/02/2020	
552	1	0	427	427	DELLA MUSICA DI MORELLI	Z78290989C	SALDO Fatt.n. 211 del 31/12/2019 Noleggio pianoforte a coda - Per concerto di fine anno	07/02/2020	5203	12	617	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9999 Altri servizi n.a.c.					07/02/2020	
553	1	0	477,63	477,63	OGNIBENI LUCA	Z142A953FF	SALDO Fatt.n. 32 del 31/12/2019 SPARGIMENTO SALE	07/02/2020	8103	50	942	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9999 Altri servizi n.a.c.					07/02/2020	
554	1	0	1.118,50	1.118,50	TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 3/516 del 31/12/2019 addebito per retta ospitalita presso Villa Alpina DICEMBRE 2019 CORONA E MURGIA	07/02/2020	10305	10	780	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11 Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					07/02/2020	
555	1	0	1.095,50	1.095,50	TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3/516 del 31/12/2019 addebito per retta ospitalita presso Villa Alpina DICEMBRE 2019 CORONA E MURGIA	07/02/2020	10305	10	621	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11 Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					07/02/2020	
556	1	0	162,36	162,36	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-19.08006 del 31/12/2019 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524 1 IN C.C. LEVICO	07/02/2020	211701	13	787	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	999 Beni immobili	55 Fabbricati rurali					07/02/2020
557	1	0	1.024,80	1.024,80	ALBATROS S.R.L.	ZBB2A3E88B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2020 Incarico per realizzazione n. 7 visite guidate nel periodo dei mercatini di Natale	07/02/2020	5203	10	843	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9999 Altri servizi n.a.c.					07/02/2020	
558	1	0	2.276,52	2.276,52	MICARELLI FRANCESCA	ZED28DSB4B	SALDO Fatt.n. 1/02 del 12/01/2020 masterclass accademia opera studio levico terme dicembre 2019	07/02/2020	5203	12	597	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9999 Altri servizi n.a.c.					07/02/2020	
559	1	0	3.122,00	3.122,00	TRENTIN RUGGERO	SALDO Fatt.n. 8/FE del 18/12/2019 Compenso revisore dei conti secondo semestre 2019	07/02/2020	1103	60	442	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88e Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					07/02/2020	
560	1	0	30,33	30,33	AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO	DIRITTI DI SEGRETEIRA 3 TRIMESTRE 2019	10/02/2020	1205	10	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9999 Altri servizi	3333 Quote di associazioni					10/02/2020	
565	1	0	49,5	49,5	BROKER DI ASSICURAZIONI NI	7664208086	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI - REGOLAZIONE 31.10.2018 - 31.10.2019	10/02/2020	1103	30	182	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	44 Premi di assicurazione	9999999999e Altri premi di assicurazione n.a.c.	9999999999 Altri premi di assicurazione n.a.c.					10/02/2020
566	1	0	619,88	619,88	BROKER DI ASSICURAZIONI NI	7664208086	PREMIO ASSICURAZIONE DANNI IMMOBILI - REGOLAZIONE 31.10.2018 - 31.10.2019	10/02/2020	1503	11	183	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	44 Premi di assicurazione	1111e assicurazione ne contro i beni	2222 Premi di assicurazione su beni immobili					10/02/2020
568	1	0	6.200,00	6.200,00	TOMIO ALFONSO	Z3528CE60C	S.DO NOTA PROT. N 154/2019. DET. N 67/STC/2019	10/02/2020	211701	10	600	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	999 Beni immobili	55 Fabbricati rurali					10/02/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
																liv.I V					
570	1	0	180,93	180,93	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/000 del 14/01/2020 OPERE DA ELETTRICISTA CONTROLLO FUNZIONAMENTO MOTORE CANCELLO E FUNZIONAMENTO CREPUSCOLARE, SOSTITUZIONE CREPUSCOLARE LUCI ESTERNE E CONTROLLO DI CORRETTO FUNZIONAMENTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI LEVICO TERME.	10/02/2020	1503	60	317	1 Spese correnti	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					10/02/2020	
571	1	0	440,6	440,6	CARLIN MICHELE	Z1B228AFF0	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/01/2020 Prestazione professionale direzione lavori di ordine geologico realizzazione nuovo serbatorio Loc. Pianbasso a servizio abitato Valdrana e Maso Rossi	10/02/2020	29401	90	766	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche					10/02/2020
572	1	0	9.516,00	9.516,00	ZORDAN CLAUDIO	ZB8241B098	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 14/01/2020 RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA	10/02/2020	211701	13	787	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	5 Fabbricati rurali					10/02/2020
573	1	0	235,46	235,46	GARBARI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2020 primo intervento monitoraggio infestanti presso Scuola Villa Immacolata	10/02/2020	4103	90	285	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					10/02/2020
574	1	0	2.440,00	2.440,00	S.A.S. DI BOLOGNANI	Z9225CF70E	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2020 sgombero neve anno 2019 e 2020	10/02/2020	8103	30	920	1 Spese correnti	Altre spese	99 Altri servizi n.a.c.	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					10/02/2020
575	1	0	20.671,89	20.671,89	VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2020 CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO PISCINA DI LEVICO TERME	10/02/2020	6103	10	513	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					10/02/2020
576	1	0	954,66	954,66	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	ACCONTO Fatt.n. 6900003747 del 31/12/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	10/02/2020	1203	5	774	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					10/02/2020
577	1	0	130,28	130,28	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	ACCONTO Fatt.n. 6900003747 del 31/12/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	10/02/2020	1203	5	514	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					10/02/2020
578	1	0	875,58	875,58	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	SALDO Fatt.n. 6900003747 del 31/12/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	10/02/2020	1203	5	1041	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					10/02/2020
579	1	0	472	472	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1213 FNS del 17/12/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPERATIVO PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI	10/02/2020	1803	10	995	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 servizi per formazione e addestramento del personale	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					10/02/2020
580	1	0	582	582	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1342 FNS del 17/12/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE I NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI	10/02/2020	1803	10	795	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 servizi per formazione e addestramento del personale	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					10/02/2020
581	1	0	32,65	32,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000144132 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 22/11/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	7203	51	119	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					10/02/2020
582	1	0	3,9	3,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000131886 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 21/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50325191 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					10/02/2020
583	1	0	3,6	3,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000131886 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 22/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50325139 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					10/02/2020
584	1	0	5,29	5,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000131890 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 17/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50325194 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					10/02/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
																liv.I V					
585	1	0	62,32	62,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000131887 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 12/12/2019 20/12/2019 conto contrattuale 50325191 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				10/02/2020	
586	1	0	61,12	61,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000131889 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 12/12/2019 16/12/2019 conto contrattuale 50325194 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				10/02/2020	
587	1	0	62,61	62,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000131885 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 12/12/2019 21/12/2019 conto contrattuale 50325139 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				10/02/2020	
588	1	0	62,32	62,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000131883 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 12/12/2019 20/12/2019 conto contrattuale 50325138 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				10/02/2020	
589	1	0	3,9	3,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000131884 del 21/01/2020 energia elettrica periodo 21/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50325138 COMUNE LEVICO TERME -	10/02/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				10/02/2020	
590	1	0	156,53	156,53	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 42901 del 30/11/2019 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO	10/02/2020	9502	40	174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti			10/02/2020	
591	1	0	175,29	175,29	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 42900 del 30/11/2019 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA	10/02/2020	8102	40	173	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti			10/02/2020	
592	1	0	20,72	20,72	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 42898 del 30/11/2019 CIG: Z7A1181344	10/02/2020	1502	35	171	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti			10/02/2020	
593	1	0	6,59	6,59	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 42897 del 30/11/2019 CIG: Z7A1181344	10/02/2020	1202	40	170	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti			10/02/2020	
594	1	0	39,67	39,67	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 42899 del 30/11/2019 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	10/02/2020	1602	30	172	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti			10/02/2020	
595	1	0	12.041,10	12.041,10	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.	72965317DB	SALDO Fatt.n. 9 del 30/01/2020 Lavori di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldronazzo e Levico - Comune di Levico Terme Contratto rep. n. 2691 d.d. 19.09.2018	11/02/2020	29601	61	859	2 Spese in conto capitale	1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			11/02/2020	
596	1	0	41.638,63	41.638,63	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	ACCONTO Fatt.n. 62 E del 04/02/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - COMUNE DI LEVICO TERME Contratto rep.n.2691 dd 19.09.2018 quota in ATI impresa capogruppo	11/02/2020	29601	61	859	2 Spese in conto capitale	1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			11/02/2020	
597	1	0	8.969,50	8.969,50	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	ACCONTO Fatt.n. 62 E del 04/02/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - COMUNE DI LEVICO TERME Contratto rep.n.2691 dd 19.09.2018 quota in ATI impresa capogruppo	11/02/2020	29601	61	859	2 Spese in conto capitale	1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			11/02/2020	
598	1	0	6.607,06	6.607,06	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	SALDO Fatt.n. 62 E del 04/02/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - COMUNE DI LEVICO TERME Contratto rep.n.2691 dd 19.09.2018 quota in ATI impresa capogruppo	11/02/2020	29601	61	859	2 Spese in conto capitale	1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			11/02/2020	
599	1	0	41.525,92	41.525,92	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6019101581 del 31/12/2019 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Secondo semestre 2019)	11/02/2020	8203	50	961	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			11/02/2020	

num.riga	rie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
600	1	0	3.958,90	3.958,90	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z4F29F99D2	SALDO Fatt.n. 144-2019-V7 del 27/12/2019 Incarico per lavori di messa a norma di alcuni degli impianti elevatori installati presso gli immobili comunali: Polo scolastico Via della Pace Scuola materna Via Caproni Scuola elementare Via Avancini Munici	11/02/2020	21501	10	825	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.	11/02/2020
601	1	0	70,2	70,2	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 75/2 del 31/12/2019 INCARICO FORNITURA PANE FRESCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO DI LEVICO TERME ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019/2020	11/02/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/02/2020
602	1	0	74,88	74,88	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 74/2 del 31/12/2019 INCARICO FORNITURA PANE FRESCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO DI LEVICO TERME ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019/2020	11/02/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/02/2020
603	1	0	985,31	985,31	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0005436 del 10/12/2019 aggio servizio riscossione novembre 2019 - in compensazione	11/02/2020	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.	11/02/2020
604	1	0	1.001,80	1.001,80	PEZZI DI STELLA ALESSANDRA		SALDO Fatt.n. 1/00 del 17/12/2019 COMPENSO PER VENDITA PERMESSI FUNGHI VS TERRITORIO 868 PERMESSI	11/02/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2020
605	1	0	704,93	704,93	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0000292 del 13/01/2020 aggio servizio di riscossione dicembre 2019 - in compensazione	11/02/2020	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.	11/02/2020
606	1	0	28,72	28,72	SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	ACCONTO Fatt.n. 76/2 del 31/12/2019 asilo nido pane misto	11/02/2020	10102	50	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/02/2020
607	1	0	47,72	47,72	SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 76/2 del 31/12/2019 asilo nido pane misto	11/02/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/02/2020
608	1	0	-1.217,32	997,8	ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA		SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2020 NOTA DI CREDITO RIF.FATT.N.1 DD 15.01.2020 PER ERRATO IMPORTO	11/02/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2020
608	2	0	997,8	997,8	ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA		SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2020 PERMESSI FUNGHI 2019	11/02/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2020
608	3	0	1.217,32	997,8	ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA		SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2020 COMPENSI PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI COMUNE DI LEVICO	11/02/2020	9503	12	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2020
609	1	0	91,5	91,5	A DI M. STULZER E D.		SALDO Fatt.n. 8 del 09/01/2020 COPIE PLOTTER COLORI PDF	11/02/2020	1603	90	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2020
610	1	0	427	427	E "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	Z6E29B1757	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2020 Incarico per 4 utilizzi teatro nell'ambito della rassegna teatrale nelle scuole anno scolastico 2019/2020	11/02/2020	5203	11	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2020
611	1	0	4,77	4,77	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019031818 del 04/12/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/02/2020	12603	50	382	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	11/02/2020
612	1	0	21,67	21,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019031818 del 04/12/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/02/2020	12603	50	382	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	11/02/2020
613	1	0	11,8	11,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019031742 del 04/12/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/02/2020	12603	50	382	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	11/02/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
614	1	0	2,6	2,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2019031742 del 04/12/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/02/2020	12603	50	382	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	11/02/2020	
615	1	0	50,52	50,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019031741 del 04/12/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	11/02/2020	12603	50	382	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	11/02/2020	
616	1	0	11,11	11,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2019031741 del 04/12/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	11/02/2020	12603	50	382	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	11/02/2020	
617	1	0	72,8	72,8	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 42902 del 30/11/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio vigilanza boschiva	13/02/2020	1502	85	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
618	1	0	91,5	91,5	PROVINCIALE PER I SERVIZI	SALDO Fatt.n. 300/29 del 21/01/2020 DERATTIZZAZIONE	13/02/2020	9603	85	368	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.	13/02/2020	
619	1	0	336,54	336,54	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSDL9L42 (P. 184 -R. 184)	13/02/2020	1502	85	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
620	1	0	107,4	107,4	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSDL9L3Y (P. 181 -R. 181)	13/02/2020	1602	30	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
621	1	0	1.284,59	1.284,59	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSDL9L3Z (P. 182 -R. 182)	13/02/2020	8102	40	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
622	1	0	308,31	308,31	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSDL9L40 (P. 183 -R. 183)	13/02/2020	9502	40	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
623	1	0	23,63	23,63	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 47902 del 31/12/2019 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE CONSUMO (VETTURE UFF. TE CNICO E CANTIERE) - UFFICI TECNICI (Fiat Panda 4x4 - Suzuki SX4	13/02/2020	1602	30	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
624	1	0	74,04	74,04	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 47906 del 31/12/2019 carburante mezzi servizio forestale dicembre 2019	13/02/2020	1502	85	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
625	1	0	282,61	282,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 47903 del 31/12/2019 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI VIABILITÀ	13/02/2020	8102	40	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
626	1	0	67,83	67,83	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 47904 del 31/12/2019 Capitolo 9502/ 40 CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE	13/02/2020	9502	40	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
631	1	0	95,05	95,05	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSDL9L3X (P. 186 -R. 186)	13/02/2020	1502	35	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020
632	1	0	3,31	3,31	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSDL9L3X (P. 186 -R. 186)	13/02/2020	1602	30	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
633	1	0	48,36	48,36	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSDL9L41 (P. 185 -R. 185)	13/02/2020	10502	50	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020				
636	1	0	21,64	21,64	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 47901 del 31/12/2019 Cantiere comunale - carburanti, lubrificanti e materiale di consumo mezzi. importo minore in contabilita.	13/02/2020	1602	30	172	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020				
637	1	0	10,64	10,64	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 47905 del 31/12/2019 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	13/02/2020	10502	50	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2020				
640	1	0	326,82	326,82	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	1807	10	315	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/02/2020				
641	1	0	4.048,00	4.048,00	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	1807	15	316	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/02/2020				
650	1	0	1.830,00	1.830,00	ASISTAR S.R.L.	Z5E2A2DF43	SALDO Fatt.n. 1/C/2020 del 08/01/2020	13/02/2020	1203	46	858	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 informatici e di telecomunic	Gestione e manutenzione applicazioni	13/02/2020				
651	1	0	845,46	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZOB2697C19	SALDO Fatt.n. A91 del 17/01/2020	13/02/2020	5103	20	1000	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2020				
675	1	0	305	305	GISCO S.R.L.	Z6B1B3B76F	SALDO Fatt.n. E011/2020 del 21/01/2020 ASSISTENZA ARCHIVER.NET 2020	17/02/2020	1803	45	187	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 informatici e di telecomunic	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/02/2020				
676	1	0	61	61	PROVINCIALE PER I SERVIZI		SALDO Fatt.n. 300/26 del 21/01/2020 DERATTIZZAZIONE	17/02/2020	9603	85	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2020				
677	1	0	205,35	205,35	LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI		SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2020 LIBRI PER SANTA LUCIA SCUOLA MATERNA - Det n. 8 del 28/02/2019	17/02/2020	4102	20	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	17/02/2020				
678	1	0	2.224,06	2.224,06	GISCO S.R.L.	ZC822D618F	SALDO Fatt.n. E012/2020 del 21/01/2020 ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA 2020	17/02/2020	1803	45	182	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 informatici e di telecomunic	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/02/2020				
679	1	0	127	127	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2020/18/VPA2 del 22/01/2020 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 1 SEMESTRE 2020	17/02/2020	1203	80	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 professionali e specialistich	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/02/2020				
680	1	0	270,84	270,84	A.M.S. SRL		SALDO Fatt.n. 5/119 del 23/01/2020 PLACCHE PEDIATRICHE 1 PAIO HS1 M5072A	17/02/2020	1202	50	254	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.	17/02/2020				
681	1	0	1.468,30	1.468,30	LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDI		SALDO Fatt.n. 7/E del 16/01/2020 BONATO LUCIANA- ospite non autosufficiente PAT degenza DICEMBRE 2019	17/02/2020	10305	10	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/02/2020				
682	1	0	552,19	552,19	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 86/2020 del 27/01/2020 UTENZE DIVERSE QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE	17/02/2020	1203	34	134	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.	17/02/2020				
683	1	0	450,94	450,94	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 86/2020 del 27/01/2020 UTENZE DIVERSE QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE	17/02/2020	1203	34	298	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.	17/02/2020				
684	1	0	1.099,78	1.099,78	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 86/2020 del 27/01/2020 UTENZE DIVERSE QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE	17/02/2020	1503	43	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2020				
685	1	0	1.000,64	1.000,64	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 86/2020 del 27/01/2020 UTENZE DIVERSE QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE	17/02/2020	4103	22	136	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.	17/02/2020				

num.riga	pie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
686	1	0	406,62	406,62	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 86/2020 del 27/01/2020 UTENZE DIVERSE QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE	17/02/2020	4103	22	300	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.					17/02/2020	
687	1	0	1.422,76	1.422,76	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 86/2020 del 27/01/2020 UTENZE DIVERSE QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE	17/02/2020	10103	22	138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					17/02/2020	
688	1	0	4.625,67	4.625,67	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 86/2020 del 27/01/2020 UTENZE DIVERSE QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE	17/02/2020	4203	37	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					17/02/2020	
689	1	0	440	440	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 145-2019-V7 del 27/12/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24	17/02/2020	4103	50	827	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					17/02/2020
690	1	0	260,27	260,27	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 145-2019-V7 del 27/12/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24	17/02/2020	1503	60	828	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					17/02/2020
691	1	0	284,67	284,67	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	SALDO Fatt.n. 145-2019-V7 del 27/12/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24	17/02/2020	4203	10	829	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					17/02/2020
692	1	0	251,67	251,67	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 104778/D del 27/12/2019 GENERI ALIMENTARI	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					18/02/2020
693	1	0	101,75	278,33	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 104773/D del 27/12/2019 APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME PER L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019 e 2020	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					18/02/2020
693	2	0	176,58	278,33	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 104777/D del 27/12/2019 GENERI ALIMENTARI	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					18/02/2020
694	1	0	-64,52	235,68	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 100038/D del 07/01/2020 NOTA DI ACCREDITO PER MERCE RESA GENERI ALIMENTARI	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					18/02/2020
694	2	0	300,2	235,68	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 104776/D del 27/12/2019 .Incarico per brevi sostituzioni del personale ausiliario addetto al servizio di pulizia presso la scuola dell'infanzia di Levico Terme - Centro Buono n. 143 dd 24.12.2019 MESE DI NOVEMBRE 2019	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					18/02/2020
695	1	0	39,51	39,51	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 104784/D del 27/12/2019 MERLUZZO CUORICINI GR.80/120 KG.8X1	18/02/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					18/02/2020
696	1	0	268,38	268,38	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 104779/D del 27/12/2019 APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) PER L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019/2020	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					18/02/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.		
697	1	0	253,23	253,23	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 104783/D del 27/12/2019 APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME PER LANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019 e 2020	18/02/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	11 Generi alimentari	18/02/2020						
698	1	0	189,33	189,33	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 401/PR del 30/12/2019 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	11 Generi alimentari	18/02/2020						
699	1	0	408,83	408,83	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 403/PR del 30/12/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	18/02/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	11 Generi alimentari	18/02/2020						
700	1	0	268,87	268,87	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 402/PR del 30/12/2019 GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	11 Generi alimentari	18/02/2020						
701	1	0	64,99	64,99	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 104781/D del 27/12/2019 APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME PER LANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019 e 2020	18/02/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	11 Generi alimentari	18/02/2020						
702	1	0	122,81	122,81	MARCHI SPA	Z9929577D6	ACCONTO Fatt.n. 104774/D del 27/12/2019 APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) PER LANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019/2020	18/02/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	11 Generi alimentari	18/02/2020						
703	1	0	161,02	161,02	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 104774/D del 27/12/2019 APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) PER LANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019/2020	18/02/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	11 Generi alimentari	18/02/2020						
704	1	0	171,26	171,26	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10832 del 30/12/2019 PANNI E DISINFETTANTI PER BIBLIOTECA	18/02/2020	1202	20	260	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di 2 consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2020						
705	1	0	4.357,45	4.357,45	COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E		S.DO Progetto n. 4 sostenere il presente per abitare il futuro	18/02/2020	10203	10	484	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020						
707	1	0	17,32	69,32	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 62 R. 62)	18/02/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	18/02/2020						
707	2	0	52	69,32	BANCA SPA - CARITRO AG.		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 63 -R. 63)	18/02/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	18/02/2020						
711	1	0	21,3	73,3	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2020 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 346 -R. 346)	18/02/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	18/02/2020						
711	2	0	52	73,3	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 347 -R. 347)	18/02/2020	1303	10	330	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	18/02/2020						
712	1	0	400	400	LONGHI DANIELA		SALDO Fatt.n. PROT. N. 113 del 25/11/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA 2019	18/02/2020	5203	12	597	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020						
713	1	0	900	900	SCARTON CESARE		SALDO Fatt.n. PROT. N. 116 del 20/12/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA 2019	18/02/2020	5203	12	597	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020						
714	1	0	14	1.092,12	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO		UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2019 (P. 1 -R. 1)	18/02/2020	1303	10	310	1 Spese correnti	Acquisto di 3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	18/02/2020						

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
714	2	0	1.072,95	1.092,12	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2019 (P. 2 -R. 2)	18/02/2020	1303	10	310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria				18/02/2020	
714	3	0	5,17	1.092,12	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2019 (P. 3 -R. 3)	18/02/2020	1303	10	310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria				18/02/2020	
715	1	0	400	400	TASSO ANTONIO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 114 del 03/01/2020 PROGETTO LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA 2019	18/02/2020	5203	12	597	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi 999 n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.				18/02/2020	
716	1	0	200	200	COSTA ANTONELLA	SALDO Fatt.n. PROT. N. 1560 del 27/01/2020 PROGETTO LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA	18/02/2020	5203	12	597	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi 999 n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.				18/02/2020	
717	1	0	3.200,00	3.200,00	Provinciale Trento	PROGETTO SCUOLA E SPORT ANNO scolastico 2019/2020	18/02/2020	6303	11	168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi 999 n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.				18/02/2020	
718	1	0	1.679,38	1.679,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE ACCONTO Fatt.n. 42000430627 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	8203	10	674	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
719	1	0	19.998,56	19.998,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000430627 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	8203	10	121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
720	1	0	25,58	25,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000433374 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
721	1	0	50,4	50,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000433375 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	8103	90	120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
722	1	0	463,53	463,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000428518 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	12603	51	125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
723	1	0	255,79	255,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000437818 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	10503	15	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
724	1	0	1.083,62	1.083,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000428517 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	7203	51	118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
725	1	0	28,04	28,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000437822 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
726	1	0	329,01	329,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000437832 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	8203	10	126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
727	1	0	40,15	40,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000437826 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
728	1	0	15,99	15,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE SALDO Fatt.n. 42000437823 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
729	1	0	42,02	42,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437816 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
730	1	0	3.123,43	3.123,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437833 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	4203	35	113	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
731	1	0	406,23	406,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42000437827 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
732	1	0	305,35	305,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437827 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
733	1	0	18,25	18,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437837 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
734	1	0	601,22	601,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437828 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	4103	20	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
735	1	0	85,09	85,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437825 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	3103	21	110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
736	1	0	594,55	594,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437821 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	5203	41	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
737	1	0	155,94	155,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437834 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
738	1	0	366,06	366,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42000437817 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	10103	20	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
739	1	0	251,8	251,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437817 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	10103	20	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
740	1	0	1.506,50	1.506,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437830 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
741	1	0	1.136,02	1.136,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437820 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
742	1	0	12,57	12,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437824 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
743	1	0	225,35	225,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437835 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
744	1	0	226,38	226,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42000437815 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	6203	31	668	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
745	1	0	248,75	248,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437815 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	6203	31	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
746	1	0	529,28	529,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437836 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
747	1	0	92,33	92,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437814 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
748	1	0	139,82	139,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437831 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -PARCO SEGANTINI PER MANIFESTAZIONI	18/02/2020	7203	51	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
749	1	0	49,04	49,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437819 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA CONSULTA SELVA	18/02/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
750	1	0	1.251,93	1.251,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437829 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	1203	32	662	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
751	1	0	298,56	298,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000437813 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	7203	51	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
752	1	0	804,09	804,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000445303 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - ENERGIA SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	18/02/2020	4103	20	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
753	1	0	32,11	32,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000445302 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME ENERGIA SALITA AL CASTEL SELVA	18/02/2020	1503	42	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
754	1	0	51,69	51,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000445301 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - CIMITERO	18/02/2020	10503	15	677	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	
755	1	0	139,39	139,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	ACCONTO Fatt.n. 42000437825 del 30/01/2020 energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	18/02/2020	3103	21	664	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica				18/02/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
756	1	0	100	100	OSSERVATORIO INTERIORE	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PROMOZIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ATTO LIQ. N. 7/AMM/2020	19/02/2020	5103	50	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		19/02/2020				
757	1	0	13.680,00	13.680,00	BSI FIERE Soc. Coop.	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA STRUTTURA P.ED. 2030 IN C.C. LEVICO DENOMINATA PALALEVICO DI PROPRIET COMUNALE. ATTO LIQ. N 8/SEG/2020	19/02/2020	21501	30	178	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.		19/02/2020				
758	1	0	400	400	GRANTE CARLO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 115 del 30/12/2019 CITTA DELLA MUSICA	19/02/2020	5203	12	597	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		19/02/2020				
759	1	0	515,08	1.030,16	PROGETTO SALUTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/31 del 10/01/2020 AFFIDAMENTO INCARICO A PROGETTO SALUTE PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE (HACCP) PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL INFANZIA E DELLA SILE NIDO E PER L	19/02/2020	4103	40	496	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		19/02/2020				
759	2	0	515,08	1.030,16	PROGETTO SALUTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/33 del 10/01/2020 LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE (HACCP) PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL INFANZIA E DELLA SILE NIDO E PER LA TENUTA DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I	19/02/2020	4103	40	496	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		19/02/2020				
760	1	0	515,08	515,08	PROGETTO SALUTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/32 del 10/01/2020 AFFIDAMENTO INCARICO A PROGETTO SALUTE PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE (HACCP) PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL INFANZIA E DELLA SILE NIDO E PER L	19/02/2020	10103	40	497	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		19/02/2020				
761	1	0	91	91	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO APE 50 DK69215	19/02/2020	10503	25	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/02/2020						
762	1	0	2.440,00	2.440,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 5 del 15/01/2020 SGOMBERO NEVE : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	19/02/2020	8103	30	785	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.		19/02/2020					
763	1	0	529,48	529,48	TECNOITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/34 del 23/01/2020 stampa pdf tavole a colori e formati diversi per il servizio tecnico comunale	20/02/2020	1603	15	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		20/02/2020				
764	1	0	3.572,16	3.572,16	Converge Spa	SALDO Fatt.n. 20300803 del 29/01/2020 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO TRAMITE MEPA - CIG. Z3B2AF1F2C, Z322AF21A6, Z9C2AF27AB, ZC92AF30DB, ZC52AF35A9, ZBB2AF37DE, ZB32AF3B98	20/02/2020	21205	5	964	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.		20/02/2020				
765	1	0	689,3	689,3	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 9 del 29/01/2020 Taglio piante ex macera tabacchi, taglio e trasporto albero Natale in Piazza della Chiesa a Levico Terme	20/02/2020	9603	10	365	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		20/02/2020				
766	1	0	1.015,04	1.015,04	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 60/1 del 22/01/2020 Convenzione per l anno 2020 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource management system	20/02/2020	1803	45	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		20/02/2020				
767	1	0	1.220,00	1.220,00	ASISTAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/C/2020 del 29/01/2020 Intervento in loco per ripristino totem e riconfigurazione touchscreen totem sito presso il comune	20/02/2020	21205	5	857	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.		20/02/2020				

num.riga	qie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
768	1	0	43,2	43,2	ID snc di Andreatta Luca e C.	SALDO Fatt.n. 10/2020 del 30/01/2020 Risma carta 500fg carta 80gr formato 25,5 x 36,5 cm	20/02/2020	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	20/02/2020	
769	1	0	7.442,00	7.442,00	DIEMME COMMERCIAL E di Decarli Mauro	Z752B961CB	SALDO Fatt.n. 3/5 del 31/01/2020 ACQUISTO PLOTTER PER SERVIZIO TECNICO TRAMITE MEPA	20/02/2020	21205	5	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	20/02/2020
770	1	0	2.038,23	2.038,23	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO		SALDO Fatt.n. 6020100152 del 31/01/2020 Nuovo allacciamento acqua potabile interrato con pozetto a Vetrolo - piazzale Vetrolo Vecchio	20/02/2020	7203	10	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2020
771	1	0	3.449,18	3.449,18	MVG SRL	ZB42B1CFB8	SALDO Fatt.n. 49/00 del 21/01/2020 INCARICO DITTA MVG S.R.L. DELLA FORNITURA DI SALE PER DISGELLO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	20/02/2020	8102	10	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2020
772	1	0	397,6	397,6	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		S.DO CONTRIBUTO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 9/SEG/2020	20/02/2020	5205	10	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2020
773	1	0	792,6	792,6	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		S.DO CONTRIBUTO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 9/SEG/2020	20/02/2020	5205	10	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2020
774	1	0	462,2	462,2	MICOLOGICA G. BRESADOLA		S.DO CONTRIBUTO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 9/SEG/2020	20/02/2020	5205	10	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2020
775	1	0	610	610	E CULTURALE FORTE DELLE BENNE		S.DO CONTRIBUTO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 9/SEG/2020	20/02/2020	5205	10	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2020
776	1	0	33,66	33,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 42000467242 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE	20/02/2020	9603	31	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020
777	1	0	92,26	92,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000467242 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE	20/02/2020	9603	31	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020
778	1	0	201,74	201,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000455295 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME -	20/02/2020	4103	21	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020
779	1	0	42,64	42,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000458084 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME -	20/02/2020	1503	44	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020
780	1	0	836,65	836,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 42000455294 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	20/02/2020	10103	21	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020
781	1	0	110,65	110,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000455294 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	20/02/2020	10103	21	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020
782	1	0	102,43	102,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000460448 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME -	20/02/2020	3103	22	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020
783	1	0	477,84	477,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000452982 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME	20/02/2020	1503	44	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020
784	1	0	0,03	0,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000465206 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50224525 COMUNE LEVICO TERME -	20/02/2020	4103	21	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/02/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
785	1	0	47,72	47,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000452983 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO -	20/02/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua						20/02/2020
786	1	0	51,9	51,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42000455296 del 11/02/2020 acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME -	20/02/2020	1503	44	127	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua						20/02/2020
787	1	0	532,8	532,8	E "CIRCOLO ORATORIO MONS.	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N 10/SEG/2020	21/02/2020	10205	10	216	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
788	1	0	241,6	241,6	ORATORIO DI BARCO	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N 10/SEG/2020	21/02/2020	10205	10	216	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
789	1	0	322,6	322,6	AUSER LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N 10/SEG/2020	21/02/2020	10205	10	216	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
790	1	0	224	224	ROSSA ITALIANA - Comitato locale	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N 10/SEG/2020	21/02/2020	10205	10	216	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
791	1	0	4.000,00	4.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	TRASFERIMENTO FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER LATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2019. ATTO LIQ. N 11/SEG/2020	21/02/2020	5205	51	199	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
792	1	0	1.200,00	1.200,00	ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA,	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIT. N. 12/SEG/2020	21/02/2020	1105	10	215	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali						21/02/2020
793	1	0	3.394,40	3.394,40	SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
794	1	0	1.058,40	1.058,40	SCI CLUB LEVICO	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
795	1	0	604,8	604,8	LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
796	1	0	648	648	E TENNIS LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
797	1	0	370,6	370,6	STILE LIBERO VALSUGANA	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
798	1	0	216	216	"HE PHAI" LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
799	1	0	70,6	70,6	DRAGONBOAT LA REMENGA	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
800	1	0	497,8	497,8	ASD IN PUNTA DI PIEDI	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						21/02/2020
801	1	0	990	990	Associazione Teatro d'acqua dolce	SALDO Fatt.n. 5/FE del 31/01/2020 spettacolo NUTRI LA MEMORIA in data 24/01/2020 spettacolo BRAVA GENTE in data 24/01/2020	21/02/2020	5103	50	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 professionali e specialisti	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						21/02/2020
802	1	0	5.978,00	5.978,00	OFFER CHRISTIAN	SALDO Fatt.n. 9 del 03/02/2020 INCARICO DI POSA DI PANNELLI SOLARI E LUCI, DI PROPRIETA DELLA AMMINISTRAZIONE, SU ABETI GIA POSIZIONATI PER IL PERIODO NATALIZIO 2019-2020	21/02/2020	7203	80	936	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.						21/02/2020	
803	1	0	1.403,00	1.403,00	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A93 del 20/01/2020 01-19/19-PE-Attività compartecipabili in dividuate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attività varie 18d140 Convenzione raccolta n. 45568 di data 14/03/2019 prat. n. 9883 conv stipulata c	21/02/2020	5203	15	506	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.						21/02/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
																liv.I V					
804	1	0	13.091,57	13.091,57	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 87/2020 del 27/01/2020 INCARICO ALLA SOCIETA AMNU SPA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO MANUALE, SPAZZAMENTO STRADALE SMALTIMENTO RAMAGLIE E LEGNO PER LANNO 2019	21/02/2020	9503	31	470	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		21/02/2020				
805	1	0	2.676,03	2.676,03	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 87/2020 del 27/01/2020 INCARICO ALLA SOCIETA AMNU SPA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO MANUALE, SPAZZAMENTO STRADALE SMALTIMENTO RAMAGLIE E LEGNO PER LANNO 2019	21/02/2020	9503	32	471	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		21/02/2020				
806	1	0	33.671,80	33.671,80	PADANA S.R.L.UNIPER SONALE	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2020 LAVORI DI RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021	24/02/2020	8103	20	457	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		24/02/2020				
807	1	0	3.346,45	3.346,45	PADANA S.R.L.UNIPER SONALE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2020 LAVORI DI RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021	24/02/2020	8103	920	458	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		24/02/2020				
808	1	0	20.671,89	20.671,89	ICA	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIST	24/02/2020	6103	10	513	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi n.a.c.		24/02/2020				
809	1	0	305	305	OFFER CHRISTIAN	ACCONTO Fatt.n. 10 del 03/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ALBERI DI NATALE E SISTEMAZIONI ELETTRICHE e MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUCI DI NATALE SVOLTI PRESSO VS ALBERO DI NATALE NEL COMUNE DI NOVALEDO	24/02/2020	8203	911	356	1 Spese correnti	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		24/02/2020				
810	1	0	865,88	865,88	OFFER CHRISTIAN	SALDO Fatt.n. 10 del 03/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ALBERI DI NATALE E SISTEMAZIONI ELETTRICHE e MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUCI DI NATALE SVOLTI PRESSO VS ALBERO DI NATALE NEL COMUNE DI NOVALEDO	24/02/2020	9603	30	366	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		24/02/2020				
811	1	0	3.660,00	3.660,00	DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 158 PAS del 31/01/2020 RINNOVO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	24/02/2020	1803	45	818	1 Spese correnti	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.		24/02/2020				
812	1	0	346	346	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2020 PIAGGIO APE 50 DK69215 FRIZIONE COMPLETA TRASMISSIONE COMANDO FRIZIONE LITRO OLIO DIFFERENZIALE SERVIZIO	24/02/2020	10503	25	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		24/02/2020				
813	1	0	5.265,28	5.265,28	SafeFleet S.R.L.	SALDO Fatt.n. 600 del 30/01/2020 INCARICO NOLEGGIO GPS MEZZI COMUNALI ANNO 2020 TRAMITE GARA EFFETTUATA ATTRAVERSO LE PIATTAFORME DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	24/02/2020	1503	65	999	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	8 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi		24/02/2020				

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
814	1	0	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.	SALDO Fatt.n. 100001/20 del 31/01/2020 9 invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di dicembre 2019 (vendita legname ditta Gozno Bled)	24/02/2020	1303	90	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2020	
815	1	0	162,36	162,36	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-20.00343 del 31/01/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 IN C.C. LEVICO, LOC. ALTOPIANO DI VEZZENA INTEGRAZIONE INCARICO NOLO CONTAINER ATTREZZI LC20 FINO AL 30.06.2020 17 ACCONTO	24/02/2020	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	24/02/2020
816	1	0	74,09	74,09	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	SALDO Fatt.n. 6900000068 del 31/01/2020 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA q.13 dal 01/12/19 al 31/12/19	24/02/2020	1203	5	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2020
817	1	0	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 2/B del 31/01/2020 rette degenza gennaio 2020	24/02/2020	10305	10	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/02/2020
818	1	0	93	93	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2020/35/VPA2 del 31/01/2020 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2020 COME DA PROSPETTO ALLEGATO	24/02/2020	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.	24/02/2020
819	1	0	25.000,00	25.000,00	CAMPING DUE LAGHI S.R.L.		PERMUTA TERRENO. CONTRATTO N. 7024/2019	24/02/2020	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	24/02/2020
820	1	0	4.606,98	4.606,98	CAMPREGHE R MIRKO	Z6B281D166	SALDO Fatt.n. 5/00 del 07/02/2020 INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI L. 1086/71 E L.64/74 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 IN C.C. LEVICO LOC. ALTOP	24/02/2020	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	24/02/2020
888	1	0	921,6	921,6	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/02/2020	1805	40	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24/02/2020
986	1	0	17,26	17,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	-	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	21501	15	524	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.	24/02/2020
987	1	0	4,76	4,76	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	21501	15	524	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.	24/02/2020
988	1	0	55,97	55,97	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	21501	15	524	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.	24/02/2020
989	1	0	577,66	577,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	-	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	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	24/02/2020
990	1	0	159,21	159,21	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	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	24/02/2020
991	1	0	1.873,07	1.873,07	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	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	24/02/2020

num.riga ^{rie}	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.		
992	1	0	10,82	10,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	25201	10	862	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	24/02/2020
993	1	0	2,98	2,98	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	25201	10	862	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	24/02/2020
994	1	0	35,09	35,09	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	25201	10	862	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	24/02/2020
995	1	0	19,41	19,41	PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	26301	0	413	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/02/2020
996	1	0	5,71	5,71	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	26301	0	413	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/02/2020
997	1	0	1,31	1,31	PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	26301	0	413	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/02/2020
998	1	0	67,19	67,19	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	26301	0	413	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/02/2020
999	1	0	75,88	75,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	28101	25	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/02/2020
###	1	0	20,91	20,91	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	28101	25	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/02/2020
###	1	0	246,03	246,03	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	28101	25	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/02/2020
###	1	0	57,36	57,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	28101	40	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/02/2020
###	1	0	15,81	15,81	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	28101	40	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/02/2020
###	1	0	185,98	185,98	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	28101	40	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/02/2020
###	1	0	7,87	7,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	29401	60	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	24/02/2020
###	1	0	2,17	2,17	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	29401	60	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	24/02/2020
###	1	0	25,51	25,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	29401	60	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	24/02/2020
###	1	0	18,56	18,56	PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	29501	20	680	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/02/2020
###	1	0	5,09	5,09	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	29501	20	680	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/02/2020
###	1	0	60,17	60,17	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	29501	20	680	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/02/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.					
###	1	0	57,6	57,6	-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	29601	59	332	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	24/02/2020
###	1	0	15,88	15,88		PROVINCIA UFFICIO FISCALE				IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	29601	59	332	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	24/02/2020
###	1	0	186,78	186,78		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	29601	59	332	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	24/02/2020
###	1	0	6,87	6,87	-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	211701	10	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	24/02/2020
###	1	0	1,89	1,89		PROVINCIA UFFICIO FISCALE				IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	211701	10	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	24/02/2020
###	1	0	22,28	22,28		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	211701	10	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	24/02/2020
###	1	0	11,72	11,72	-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7078646B76			CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	212301	10	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/02/2020
###	1	0	3,23	3,23		PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7078646B76			IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	212301	10	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/02/2020
###	1	0	38	38		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	7078646B76			STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020		24/02/2020	212301	10	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/02/2020
###	1	0	8.835,00	8.835,00		DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20		24/02/2020	1103	10	161	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministratore	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	24/02/2020
###	1	0	624,97	624,97		CRISTOFORI TTI SERVIZI ENERGIA SPA	ZCC1D24258			ACCONTO Fatt.n. 0020000872 del 31/01/2020 Conduzione e manutenzione invernale conguaglio stagione 2018/2019 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi Gruppi frigo e UTA conguaglio stagione 2018/2019 Vs. Rif. Determinazione dell'uff t		25/02/2020	1203	30	331	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.	25/02/2020
###	1	0	7.347,51	7.347,51		CRISTOFORI TTI SERVIZI ENERGIA SPA	ZCC1D24258			ACCONTO Fatt.n. 0020000872 del 31/01/2020 Conduzione e manutenzione invernale conguaglio stagione 2018/2019 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi Gruppi frigo e UTA conguaglio stagione 2018/2019 Vs. Rif. Determinazione dell'uff t		25/02/2020	3103	20	330	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2020
###	1	0	95	95		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA				SALDO Fatt.n. 61 FNS del 13/02/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO		25/02/2020	1803	10	172	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25/02/2020
###	1	0	96	96		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA				SALDO Fatt.n. 123 FNS del 13/02/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		25/02/2020	1803	10	172	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25/02/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	96	96	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 112 FNS del 13/02/2020 CORSI DI AGGIORNAMENTO	26/02/2020	1803	10	172	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi	servizi per formazione e addestramento	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/02/2020			
###	1	0	146,4	358,68	COMMIFY ITALIA SPA	Z9B2C04BFA	SALDO Fatt.n. CIT2020SP0000045 del 18/02/2020 canone sms library	26/02/2020	5103	55	325	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2020			
###	2	0	212,28	358,68	COMMIFY ITALIA SPA	Z9B2C04BFA	SALDO Fatt.n. CIT2020SP0000044 del 18/02/2020 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE SMS PER L'ANNO 2020	26/02/2020	5103	55	325	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2020			
###	1	0	1.179,17	1.179,17	PALMIERI PAOLO	Z441EC59E6	SALDO Fatt.n. 7 del 21/02/2020 SALDO PROGETTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	26/02/2020	23105	0	438	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti				26/02/2020	
###	1	0	21,96	21,96	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900003 del 31/01/2020 RIPARAZIONE E MONTAGGIO CAMERA	26/02/2020	9503	60	360	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			26/02/2020		
###	1	0	21,96	21,96	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900002 del 31/01/2020 RIPARAZIONE E MONTAGGIO CAMERA	26/02/2020	8103	59	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			26/02/2020		
###	1	0	2.532,55	2.532,55	Virtual Logic SRL	ZBB2AF37DE	SALDO Fatt.n. 167/2020 del 20/01/2020 ACQUISTO MATERIALE HW VARIO TRAMITE MEPA	26/02/2020	21205	5	964	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999	Hardware n.a.c.			26/02/2020	
###	1	0	101,96	101,96	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2V9_151 del 31/01/2020 VORTICE PER SERVIZIO IGENICO	26/02/2020	1502	60	312	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.			26/02/2020	
###	1	0	2.693,76	2.693,76	ILGER.COM S.R.L.	ZC62120C65	ACCONTO Fatt.n. P0000021/20 del 11/02/2020 INCARICO MIGRAZIONE SISTEMA GROUPWARE ZIMBRA A ZIMBRA CLOUD. INCARICO DITTA ILGER.COM S.R.L	27/02/2020	1203	45	803	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni			27/02/2020		
###	1	0	2.693,76	2.693,76	ILGER.COM S.R.L.	ZC62120C65	SALDO Fatt.n. P0000021/20 del 11/02/2020 INCARICO MIGRAZIONE SISTEMA GROUPWARE ZIMBRA A ZIMBRA CLOUD. INCARICO DITTA ILGER.COM S.R.L	27/02/2020	1803	45	186	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.			27/02/2020	
###	1	0	320	960	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	Z532BD4B7E	SALDO Fatt.n. 2020 135/D del 20/02/2020 LEVICO TERME SCUOLE MEDIE- PANAROTTA FESTA DELLA NEVE E RITORNO	27/02/2020	6303	20	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/02/2020	
###	2	0	320	960	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	Z532BD4B7E	SALDO Fatt.n. 2020 134/D del 20/02/2020 LEVICO TERME SCUOLE MEDIE- PANAROTTA FESTA DELLA NEVE E RITORNO	27/02/2020	6303	20	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/02/2020	
###	3	0	320	960	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	Z532BD4B7E	SALDO Fatt.n. 2020 136/D del 20/02/2020 LEVICO TERME SCUOLE MEDIE - PANAROTTA FESTA DELLA NEVE E RITORNO	27/02/2020	6303	20	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/02/2020	
###	1	0	9.216,00	9.216,00	SANIFONDS TRENTO		1 TRANCHE QUOTE ISCRITTI AL 1 GENNAIO 2020 (vedi nota prot. n. 1939 dd. 03.02.2020)	27/02/2020	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 Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			27/02/2020	
###	1	0	-122	1.708,00	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 97 del 12/02/2020 A01 GESTIONE CIMITERI ERRATA FATTURAZIONE SERVIZIO DEF. MARTINELLI GIOVANNI NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA PROT. 997/2020	02/03/2020	10503	45	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			02/03/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
###	2	0	1.830,00	1.708,00	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 51 del 17/01/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 GESTIONE CIMITERI MARTINELLI GIOVANNI CIOLA CARMELA FRATTE EVELINA	02/03/2020	10503	45	2	1 Spese correnti	3 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.	02/03/2020					
###	1	0	41.273,26	41.273,26	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO TRENTINO	SALDO Fatt.n. 6020100153 del 31/01/2020 Sistemazione idranti presenti sul territorio comunale a Levico Terme	02/03/2020	29401	92	627	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	10 Infrastrutture idrauliche	02/03/2020					
###	1	0	58	58	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00077/00 del 31/01/2020 SERRATURE E DISCHI MOLA	02/03/2020	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	5 Accessori per uffici e alloggi	02/03/2020					
###	1	0	19,2	19,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00077/00 del 31/01/2020 SERRATURE E DISCHI MOLA	02/03/2020	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2020					
###	1	0	4,95	4,95	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00078/00 del 31/01/2020 DUPLICATI E TARGHETTE	02/03/2020	1502	60	312	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2020					
###	1	0	89,2	89,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00079/00 del 31/01/2020 SERRATURE PLACCHE HOPPE MANIGLIE HOPPE SILICONE E TEMPORIZZATORE	02/03/2020	10102	35	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/03/2020					
###	1	0	25,49	25,49	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000001 del 31/01/2020 Lana di vetro Arena34 sp 45 pannello mm 600 x 1450	02/03/2020	1502	60	312	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2020					
###	1	0	271,39	271,39	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2020 LEVICO TERMELOC. BORBA (CANT.COMUNALE) MACERIE EDILI CON IMPURITA FINO AL 10% TRASPORTO CONTAINER	02/03/2020	9503	32	276	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	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	02/03/2020					
###	1	0	1.120,05	1.120,05	TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 3/22 del 31/01/2020 addebito per retta ospitalita presso Villa Alpina MESE DI GENNAIO	03/03/2020	10305	10	350	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020					
###	1	0	1.097,36	1.097,36	TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3/22 del 31/01/2020 addebito per retta ospitalita presso Villa Alpina MESE DI GENNAIO	03/03/2020	10305	10	350	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020					
###	1	0	15.653,82	15.653,82	SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2020_27_2 del 06/02/2020 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 87325 MERCURIO E INCARICO ALLA DITTA SIGHEL BRUNO E FIGLIO S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN NUOVO AUTOCARRO PER IL CANTIERE COMUNALE DI LEVICO TERME TIPO PIASTRA PIAGGIO PORTER	03/03/2020	21505	0	985	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	999 Attrezzature n.a.c.	03/03/2020					
###	1	0	61,92	61,92	S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 5-2 del 31/01/2020 CANOTTO PROLUNG.32 PIOMBO-PLASTICA MORSETTO GOMMA NILO RUBINETTO	03/03/2020	4103	935	254	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	5 Accessori per uffici e alloggi	03/03/2020					
###	1	0	51,2	51,2	MOSEN GUIDO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 10/12 del 31/01/2020 PUNTELLO PIASTRA 70/120 VERNICIATO	03/03/2020	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2020					
###	1	0	41,7	41,7	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA -UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 13-PA del 12/02/2020 RIPARATO: motosega STIHL MS 181 SOSTITUITO MISCELA c stabilizzatore buono 8 del 4 2 20 det. 9 del 4 2 20 capitolo 1503 35	03/03/2020	1503	35	243	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/03/2020					
###	1	0	312,93	312,93	OGNIBENI LUCA	Z142A953FF	SALDO Fatt.n. 2 del 13/02/2020 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E GHIAIA IN COLLABORAZIONE CON IL CANTIERE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020	03/03/2020	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.	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2020				
###	1	0	216,55	216,55	LUCA SIGISMONDI & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2020 48 del 14/02/2020 Per la riparazione della caldaia presso i pompieri di Novaledo. BUONO DORDINE N. 5	03/03/2020	1503	960	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/03/2020					

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	750	750	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	ACCONTO TRASFERIMENTO FONDI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER LANNO SCOLATICO 2019/2020	03/03/2020	4205	10	993	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	03/03/2020		
###	1	0	250	250	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	ACCONTO TRASFERIMENTO FONDI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER LANNO SCOLATICO 2019/2020	03/03/2020	4305	10	994	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/03/2020		
###	1	0	10.402,94	10.402,94	SUMMERTIME SRL	7727836BFF SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2020 LAVORI CHIOSCO LA ROCIONDOLA E LAVORI BAGNI CHIOSCO LA ROCIONDOLA	03/03/2020	29601	50	563	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.	03/03/2020		
###	1	0	195,94	195,94	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/200003314 del 14/02/2020 SCOTCH NASTRO ADESIVO BUSTE AVANA CUSCINETTO INCHIOSTRO	03/03/2020	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	03/03/2020		
###	1	0	134,2	134,2	FALEGNAMERIA SASSUDELLI SNC	SALDO Fatt.n. 2020 1/P del 17/02/2020 Lavoro di Bordatura Vostro Tavolo	03/03/2020	1503	60	245	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/03/2020		
###	1	0	3.403,80	3.403,80	MVG SRL	ZB42B1CFB8 SALDO Fatt.n. 119/00 del 11/02/2020 FORNITURA DI SALE PER DISGELLO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	03/03/2020	8102	10	981	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.	03/03/2020		
###	1	0	4.552,43	4.552,43	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZA71F0E201 SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2020 MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, VERIFICHE PORTE DEMERGENZA E TAGLIAFUOCO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2017-2020	03/03/2020	1503	15	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/03/2020		
###	1	0	537	537	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/02/2020 KIT FRIZIONE 3 PEZZI SERVIZIO BUONO D ORDINE N. 15 DEL 13 02 2020 BUONO D ORDINE NR. 15 DEL 13 02 20	03/03/2020	9503	60	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/03/2020		
###	1	0	7.018,00	7.018,00	SERVIZI TERRITORIALI EST	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	03/03/2020	1807	11	680	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/03/2020		
###	1	0	7.799,00	7.799,00	SERVIZI TERRITORIALI EST	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	03/03/2020	1807	11	680	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/03/2020		
###	1	0	10.550,00	10.550,00	AMNU S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	03/03/2020	1807	11	680	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/03/2020		
###	1	0	50	50	ORATORIO DI BARCO	BUONO DORDINE N. 34/2020/RAG	05/03/2020	1103	90	194	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	05/03/2020
###	1	0	359,75	359,75	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICH E	ZC21798426 SALDO Fatt.n. 4/2 del 15/01/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE RICOH PER UFFICIO TECNICO	05/03/2020	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	05/03/2020		
###	1	0	366	366	Triveneto srl	ZB12A5A200 ACCONTO Fatt.n. 222/50 del 17/12/2019 INCARICO COLLAUDI BIENNIALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI scuola materna v. Caproni	05/03/2020	4103	50	830	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020		

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	244	244	Triveneto srl	ZB12A5A200	ACCONTO Fatt.n. 222/50 del 17/12/2019 INCARICO COLLAUDI BIENNIALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI scuola materna v. Caproni	05/03/2020	1503	60	831	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/03/2020
###	1	0	122	122	Triveneto srl	ZB12A5A200	SALDO Fatt.n. 222/50 del 17/12/2019 INCARICO COLLAUDI BIENNIALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI scuola materna v. Caproni	05/03/2020	4203	10	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
###	1	0	76,86	76,86	ENTERPRISE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 00000000000002/06 del 31/01/2020 ACQUA ASILO NIDO	05/03/2020	10102	50	234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/03/2020
###	1	0	61,49	61,49	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000002/06 del 31/01/2020 ACQUA ASILO NIDO	05/03/2020	4102	50	218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/03/2020
###	1	0	35,58	35,58	GIOCHIMPAR A S.R.L.	Z7E29CB096	SALDO Fatt.n. 83 del 31/01/2020 INCARICO DITTA GIOCHIMPARA SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FABBISOGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "CENTRO" E VILLA	05/03/2020	4102	10	807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/03/2020
###	1	0	93,6	93,6	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 6/2 del 31/01/2020 FORNITURA PANE FRESCO PER SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO LEVICO	05/03/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/03/2020
###	1	0	16,5	16,5	INFOCERT S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1204059973 del 03/02/2020 KLEGALMAIL BRONZE RESP.TECNICO RESP. FINANZIARIO E VICESEGRETARIO	05/03/2020	1203	91	200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/03/2020
###	1	0	104,52	104,52	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 8/2 del 31/01/2020 FORNITURA PANE FRESCO PER SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI LEVICO GEN 2020	06/03/2020	10102	50	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/03/2020
###	1	0	106,08	106,08	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 7/2 del 31/01/2020 PANE MISTO SCUOLA MATERNA LEVICO E ASILO NIDO GEN.2020	06/03/2020	4102	50	805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/03/2020
###	1	0	62,95	62,95	GISCO S.R.L.		SALDO Fatt.n. E015/2020 del 12/02/2020 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO	06/03/2020	1202	30	196	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/03/2020
###	1	0	16,5	16,5	INFOCERT S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1204059945 del 03/02/2020 Legalmail Gold - demograficolevicoterme@legalmail.it	06/03/2020	1203	91	200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2020
###	1	0	-288,41	288,39	RESS MULTISERVIC ES SRL	ZA729577B0	SALDO Fatt.n. 5/131 del 13/02/2020 Nota di Accreditto per merce resa non conforme: - Ns. FA-2019-5-1475 del 31/10/2019	06/03/2020	4102	30	281	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.	06/03/2020
###	2	0	576,8	288,39	RESS MULTISERVIC ES SRL	ZA729577B0	SALDO Fatt.n. 5/1475 del 31/10/2019 INCARICO DITTA RESS MULTISERVICES DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI ATTREZZATURE PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA DI LEVICO TERME	06/03/2020	4102	30	281	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.	06/03/2020
###	1	0	94,02	94,02	RESS MULTISERVIC ES SRL	ZA729577B0	SALDO Fatt.n. 5/1475 del 31/10/2019 INCARICO DITTA RESS MULTISERVICES DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI ATTREZZATURE PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA DI LEVICO TERME	06/03/2020	4102	30	757	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.	06/03/2020
###	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/133 del 18/02/2020 NOLEGGIO A 12 MESI DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	06/03/2020	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.	06/03/2020
###	1	0	25,21	25,21	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 4 -R. 4)	06/03/2020	1303	10	310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	385,28	385,28	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WVLYOXM7AZ5R8 (P. 491 -R. 491)	06/03/2020	1502	85	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	170,34	170,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WVLYOXM7AZ5R4 (P. 492 -R. 492)	06/03/2020	1602	30	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	968,49	968,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WVLYOXM7AZ5R5 (P. 490 -R. 490)	06/03/2020	8102	40	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	229,11	229,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WVLYOXM7AZ5R6 (P. 487 -R. 487)	06/03/2020	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	23,7	23,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WVLYOXM7AZ5R7 (P. 488 -R. 488)	06/03/2020	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	1.331,90	1.331,90	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	1807	10	380	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 IVA a debito per le gestioni commerciali	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/03/2020				
###	1	0	6.681,32	6.681,32	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	1807	15	381	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 IVA a debito per le gestioni commerciali	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/03/2020				
###	1	0	37,47	37,47	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 3296 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	06/03/2020	1602	30	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	5,21	5,21	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 3299 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD	06/03/2020	10502	50	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	84,76	84,76	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 3300 del 31/01/2020 Carburante gennaio mezzi custodi forestali	06/03/2020	1502	85	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	50,4	50,4	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 3298 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD	06/03/2020	9502	40	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	213,07	213,07	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 3297 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	06/03/2020	8102	40	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2020				
###	1	0	23.424,00	23.424,00	CIPPOLEGNO SRL	7796297BCD	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2020 LAVORI DI TAGLIO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO LEGNAME LOTTO "ALLA COLONIA" ACCONTO	10/03/2020	9503	15	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2020				
###	1	0	353,8	353,8	ZANEI LUCA	ZF7245A6B6	SALDO Fatt.n. 12 del 21/02/2020 Affidamento incarico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica del nuovo chiosco bar situato nella spiaggia libera a valle di viale Segantini	10/03/2020	1603	10	608	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.	10/03/2020			
###	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 73 E del 24/02/2020 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali Contratto di appalto racc. n. 4446 dd 23.12.2019 IMMOBILE MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2019	10/03/2020	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	10/03/2020			
###	1	0	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 124 E del 25/02/2020 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI EX SEVAL - VIGILI URBANI MESE DI GENNAIO 2020	10/03/2020	3103	24	612	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020			

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	2.536,05	2.536,05	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 75 E del 24/02/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE: EX SCUOLE ED ISTITUTO SCOLASTICO PER RIPRISTINO MESE DI DICEMBRE 2019	10/03/2020	6203	34	611	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020		
###	1	0	2.643,72	2.643,72	CRISTOFORI TTI SERVIZI ENERGIA SPA	ZCC1D24258	SALDO Fatt.n. 0020000872 del 31/01/2020 Conduzione e manutenzione invernale conguaglio stagione 2018/2019 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi Gruppi frigo e UTA conguaglio stagione 2018/2019 Vs. Rif. Determinazione dell'uff tec	10/03/2020	1503	80	1069	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.	10/03/2020				
###	1	0	4.959,30	4.959,30	EUROPOLTRONE S.A.S	ZF52B41502	SALDO Fatt.n. 15/PA del 03/02/2020 1 Sedia attesa quattro gambe senza braccioli in polipropilene ignifugo col. rosso 2 Sedia attesa quattro gambe senza braccioli in polipropilene ignifugo col. rosso (rif.to ddt. n. 2/pa del 03/02/2020- dest.: ex scu	10/03/2020	21205	11	997	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.	10/03/2020				
###	1	0	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 74 E del 24/02/2020 SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI DIVERSI: EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, AMBULATORI BARCO, CANTIERE COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2019	10/03/2020	1503	41	610	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020		
###	1	0	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 121 E del 25/02/2020 SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILE MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2020	10/03/2020	1203	95	609	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020		
###	1	0	5,5	5,5	INFOCERT S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1204059956 del 03/02/2020 LEGALMAIL BRONZE SEGRETARIO COMUNALE	10/03/2020	1203	91	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	10/03/2020				
###	1	0	16,5	16,5	INFOCERT S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1204059928 del 03/02/2020 LEGALMAIL GOLD TECNICO COMUNE DI LEVICO	10/03/2020	1203	91	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	10/03/2020				
###	1	0	50,16	50,16	INFOCERT S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1204059912 del 03/02/2020 LEGALMAIL GOLD COMUNE DI LEVICO	10/03/2020	1203	91	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	10/03/2020				
###	1	0	500	500	ONE MONDIALE		Quota associativa 2020. DET. N. 18/AMM/2020	11/03/2020	1205	15	382	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	11/03/2020				
###	1	0	30	30	E TREDINI NEL MONDO		Quota associativa 2020. DET. N. 18/AMM/2020	11/03/2020	1205	25	383	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	11/03/2020				
###	1	0	500	500	E NAZIONALE COMUNI		Quota associativa 2020. DET. N. 18/AMM/2020	11/03/2020	1205	24	384	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	11/03/2020				
###	1	0	100	100	E "PROGETTO PRIJEDOR"		Quota associativa 2020. DET. N 18/AMM/2020	11/03/2020	1205	27	385	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	11/03/2020				
###	1	0	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 122 E del 25/02/2020 SERVIZI DI PULIZIA EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, AMBULATORI BARCO, CANTIERE COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2020	11/03/2020	1503	41	610	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2020		
###	1	0	10.550,00	10.550,00	AMNU S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	11/03/2020	1807	11	680	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altri servizi	999 Altre spese correnti n.a.c.	11/03/2020				
###	1	0	10.271,30	10.271,30	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0000878 del 10/02/2020 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT? E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	11/03/2020	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.	11/03/2020				
###	1	0	948,43	948,43	Associato avv. Luongo avv. Sartori avv.	Z7025ECD57	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/02/2020 Consulenza in materia di accordi urbanistici	12/03/2020	1203	85	916	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali	12/03/2020				
###	1	0	517,21	517,21	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 126 E del 25/02/2020 SERVIZI PULIZIA Servizio di pulizia a chiamata presso la Scuola Materna Villa Immacolata sostituzioni dal 28 al 31 gennaio 2020 per ore 6/giorno	12/03/2020	4103	60	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2020		

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###																					
###	1	0	900,36	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	Z721B84B05	SALDO Fatt.n. PA/20/000007 del 29/01/2020 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELLUFFICIO PROTOCOLLO MEDIANTE ADESIONE AL MEPAT- PIATTAFORMA MERCURIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12/03/2020	1203	90	295	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 vi	Servizi amministrati	2 Spese postali			12/03/2020	
###	1	0	517,21	517,21	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 127 E del 25/02/2020 Servizio di pulizia a chiamata presso la silo nido comunale sostituzioni dal 8 al 10 gennaio per ore 3/giorno sostituzione del 10 gennaio per ore 4 sostituzione dal 16 al 17 gennaio per ore 5,5/giorno	12/03/2020	10103	95	614	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			12/03/2020	
###	1	0	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 123 E del 25/02/2020 SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE: EX SCUOLE ED ISTITUTO SCOLASTICO PER RIPRISTINO MESE DI GENNAIO 2020	12/03/2020	6203	34	611	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia			12/03/2020	
###	1	0	44,02	44,02	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 125 E del 25/02/2020 servizio pulizie biblioteca comunale a chiamata in sostituzione addetta dd 24012020	16/03/2020	1203	95	362	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia			16/03/2020	
###	1	0	940,99	940,99	ARCO PROGRESS		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 25/02/2020 CANCELLERIA BUONO DORDINE N. 20 DD 26.02	16/03/2020	1402	10	206	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati			16/03/2020	
###	1	0	1.478,53	1.478,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 42/E del 31/01/2020 DAL POZZO Romano- Retta alberghiera RSA/PAT PAISSAN GIULIANO- Retta alberghiera RSA/PAT	16/03/2020	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			16/03/2020	
###	1	0	1.476,53	1.476,53	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 42/E del 31/01/2020 DAL POZZO Romano- Retta alberghiera RSA/PAT PAISSAN GIULIANO- Retta alberghiera RSA/PAT	16/03/2020	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			16/03/2020	
###	1	0	915,92	915,92	PROCED		SALDO Fatt.n. 2020S3000143 del 30/01/2020 BUONO DORDINE N 22 CANCELLERIA PER SEDE COMUNE DI LEVICO .	16/03/2020	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			16/03/2020	
###	1	0	737,23	737,23	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 32/PR del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11 Generi alimentari			16/03/2020	
###	1	0	351,2	351,2	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 59 del 31/01/2020 BUONO ORDINE NR.4 DD 21012020 VILLA MARIA IMMACOLATA SPIRALE ACCIAIO INOX 60gr pacco 10pz PANNO MICRO TERRY 40x40 VERDE pacco 10pz VERDE ECO SGRASSATORE ATTIVO cartone 12 VERDE ECO PIATTI cartone 4x5kg VERDE ECO WASH	16/03/2020	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.			16/03/2020	
###	1	0	1.108,33	1.108,33	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 58 del 31/01/2020 BUONO ORDINE NR.3 DD 14012020 PRODOTTI E DETERGENTI PER SCUOLA MATERNA	16/03/2020	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.			16/03/2020	
###	1	0	259,82	259,82	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 100376/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11 Generi alimentari			16/03/2020	
###	1	0	224,29	224,29	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 100379/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11 Generi alimentari			16/03/2020	
###	1	0	364,9	364,9	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 100377/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11 Generi alimentari			16/03/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	193,42	193,42	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 100384/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	596,34	596,34	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 100382/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	252,41	252,41	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 100383/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	307,87	307,87	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 100378/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	547,47	547,47	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 100386/D del 31/01/2020 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	160,07	160,07	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 100387/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	605,74	605,74	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 100385/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	10102	50	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	733,16	733,16	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 100380/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	822,88	822,88	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 100381/D del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4102	50	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/03/2020				
###	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/7 del 23/01/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA DI LEVICO TERME	16/03/2020	4103	90	705	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi n.a.c.	16/03/2020				
###	1	0	51,39	51,39	Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598381 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	102,78	102,78	Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598381 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	75,46	75,46	Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598381 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	150,92	150,92	Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598381 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	36,46	36,46	Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598381 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	78,69	78,69	Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010598381 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/03/2020	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	16/03/2020				

num.riga	pie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###																					
###	1	0	33,03	33,03	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598380 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024	16/03/2020	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.	16/03/2020				
###	1	0	66,05	66,05	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598380 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024	16/03/2020	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.	16/03/2020				
###	1	0	48,23	48,23	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598380 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	96,46	96,46	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598380 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	29,36	29,36	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010598380 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	58,73	58,73	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010598380 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024	16/03/2020	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	16/03/2020				
###	1	0	254,55	254,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42000876860 del 25/02/2020 gas naturale periodo 01/12/2019 30/01/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -gas cucina Scuola Materna Villa	18/03/2020	4103	23	136	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/03/2020				
###	1	0	3.285,12	3.285,12	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6019101349 del 05/11/2019 Intervento per fornitura e posa numero due punti luce illuminazione pubblica in via Tonelli a Levico Terme.	20/03/2020	24101	10	894	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	20/03/2020				
###	1	0	3.661,58	3.661,58	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 107 del 12/02/2020 A01 RIDUZIONI TIA (RECUPERO)	20/03/2020	9503	20	407	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi n.a.c.	20/03/2020				
###	1	0	4.446,44	4.446,44	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 6020100228 del 12/02/2020 Lavori potenziamento - nuova realizzazione rete-impianti acquedotto a servizio masi Valdrana, Goccia d'Oro, Maso Rosso. Quinto SAL al 31/12/2019.Integr.Det.n.117 dd 26-07-18	20/03/2020	29401	90	630	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	20/03/2020				
###	1	0	38.439,20	38.439,20	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 6020100228 del 12/02/2020 Lavori potenziamento - nuova realizzazione rete-impianti acquedotto a servizio masi Valdrana, Goccia d'Oro, Maso Rosso. Quinto SAL al 31/12/2019.Integr.Det.n.117 dd 26-07-18	20/03/2020	29401	90	630	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	20/03/2020				
###	1	0	153,77	153,77	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6020100228 del 12/02/2020 Lavori potenziamento - nuova realizzazione rete-impianti acquedotto a servizio masi Valdrana, Goccia d'Oro, Maso Rosso. Quinto SAL al 31/12/2019.Integr.Det.n.117 dd 26-07-18	20/03/2020	29401	90	822	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	20/03/2020				

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
###	1	0	352,35	352,35	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	7984353089	SALDO Fatt.n. E010/2020 del 20/02/2020 Realizzazione nuovo marciapiede in Via Avancini con creazione attraversamento pedonale rialzato.	20/03/2020	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	20/03/2020
###	1	0	499,38	499,38	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 30/PR del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	20/03/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/03/2020
###	1	0	-10,19	639,21	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 41/PR del 31/01/2020 NOTA DI ACCREDITO PA RIVA	20/03/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/03/2020
###	2	0	649,4	639,21	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 31/PR del 31/01/2020 GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME	20/03/2020	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/03/2020
###	1	0	424,56	424,56	CWNET SRL	ZBD18B6983	SALDO Fatt.n. 5583/2020 del 12/02/2020 ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET DI BACKUP PRESSO CENTRALINA DI MONTE DI SANTA GIULIANA	20/03/2020	12603	50	389	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	20/03/2020
###	1	0	20.671,89	20.671,89	VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 18/PA del 02/03/2020 CORRISPETTIVO MESE DI MARZO PISCINA DI LEVICO TERME	20/03/2020	6103	10	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2020
###	1	0	812,02	812,02	VIGNOLA ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 2 del 02/03/2020 MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2018 gettoni presenza commissione edilizia anno 2018	20/03/2020	9103	45	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministratore strazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	20/03/2020
###	1	0	63,29	63,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000911093 del 26/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 13/02/2020 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME - energia Consulta Selva fino al 13.02.2020	23/03/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2020
###	1	0	1.421,92	1.421,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927361 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME energia ex scuole Selva	23/03/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2020
###	1	0	17,17	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927378 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - energia impianto fotovoltaico Barco via San Taddeo	23/03/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2020
###	1	0	131,38	131,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927375 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - energia Forte delle Benne	23/03/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2020
###	1	0	383,31	383,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927366 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - energia uffici P.zza Medici	23/03/2020	3103	21	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2020
###	1	0	85,62	85,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927356 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - energia ex caserma VVFF	23/03/2020	1503	42	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2020
###	1	0	1.288,97	1.288,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927370 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - energia sede municipale	23/03/2020	1203	32	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	2.980,56	2.980,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927374 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - energia Polo Scolastico	23/03/2020	4203	35	113	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	212,6	212,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927376 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - energia edificio P.zza Fabiano e Sebastiano	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	667,16	667,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927368 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - energia ex Scuole Medie	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	596,96	596,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927369 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - energia Scuola Materna Centro	23/03/2020	4103	20	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	1.479,74	1.479,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927371 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole elementari	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	396,48	396,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000932042 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	23/03/2020	12603	51	125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	730,71	730,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000932041 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -luminarie gennaio 2020	23/03/2020	7203	51	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	19.973,72	19.973,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000930912 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - illuminazione pubblica gennaio 2020	23/03/2020	8203	10	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	127,11	127,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927372 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME energia Parco Segantini per manifestazioni	23/03/2020	7203	51	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	11,43	11,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927365 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - energia casetta micologica Vezzena	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	616,89	616,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927362 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - energia Casa della Cultura di Barco	23/03/2020	5203	41	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	38,75	38,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927358 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - energia Chiesetta San Biagio	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020
###	1	0	470,69	470,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927377 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - energia cantiere comunale	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					23/03/2020

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
###																						
###	1	0	296,4	296,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927373 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - energia impianto irriguo Parco Segantini	23/03/2020	8203	10	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	34,87	34,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927367 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - energia parcheggio Diaz	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	482,85	482,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927357 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - energia palestra ex scolastica	23/03/2020	6203	31	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	258,99	258,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927360 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - energia cimitero	23/03/2020	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	240,86	240,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927355 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - energia P.zza della Chiesa per manifestazioni	23/03/2020	7203	51	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	627,64	627,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927359 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - energia Asilo Nido	23/03/2020	10103	20	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	25,77	25,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927363 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole S. Giuliana	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	14,53	14,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000927364 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - energia Chiesetta Vezzena	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	47,28	47,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000931428 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - energia cimitero	23/03/2020	10503	15	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	606,62	606,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000931430 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - energia scuola Materna Villa	23/03/2020	4103	20	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	29,71	29,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000931429 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - energia Castello di Selva	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	45,46	45,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000918754 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - energia pompe Via Dante	23/03/2020	8103	90	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					
###	1	0	23,2	23,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 42000918753 del 28/02/2020 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - energia ex scuole Campiello	23/03/2020	1503	42	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2020					

num.riga	pie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	8.835,00	8.835,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	24/03/2020	1103	10	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1 e - Indennità	24/03/2020	
###	1	0	6.120,00	6.120,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	24/03/2020	1103	15	1016	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1 e - Indennità	24/03/2020	
###	1	0	11.863,44	11.863,44	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	12.531,38	12.531,38	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	20.487,87	20.487,87	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	30.890,71	30.890,71	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	10.389,04	10.389,04	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	1.283,39	1.283,39	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	5.252,86	5.252,86	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	1.518,16	1.518,16	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	19.118,00	19.118,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	8.748,69	8.748,69	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 ACCONTO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	6.535,47	6.535,47	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	5,53E+15 SALDO Fatt.n. 17-FE del 19/02/2020 A saldo lavori di realizzazione nuova scuola di infanzia Villa Immacolata	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	4.377,36	4.377,36	OSELE MARIA CRISTINA	Z7A26DDF3D SALDO Fatt.n. 15 del 03/02/2020 Acconto compensi per assistenza nella vertenza di USD Levico Terme	25/03/2020	1203	85	96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/03/2020		
###	1	0	4.231,50	4.231,50	SINGECON S.R.L.	662351597B SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/02/2020 Saldo delle prestazioni professionali riguardanti la Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori di variante progettuale n. 3 per la realizzazione di una nuova scuola per	25/03/2020	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	25/03/2020		
###	1	0	1.559,57	1.559,57	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L.	66235316B0 SALDO Fatt.n. 6/E del 28/02/2020 Incarico CS in fase esecutiva - Realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia sulla p.ed. 1499 C.C. Levico e pertinenze "Villa Immacolata"	25/03/2020	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	25/03/2020		

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
###	1	0	76,86	76,86	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000000000000004/06 del 29/02/2020 Operazione con "scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972"	26/03/2020	10102	50	234	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	26/03/2020						
###	1	0	92,23	92,23	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000000000000005/06 del 29/02/2020 acqua	26/03/2020	1102	80	193	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	26/03/2020						
###	1	0	4,5	4,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00175/00 del 29/02/2020 AVVOLGI TAPPARELLE	26/03/2020	1502	915	241	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2020						
###	1	0	154	154	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00171/00 del 29/02/2020 NR. 6 MORSETTI STANLEY	26/03/2020	1502	15	239	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2020						
###	1	0	68,1	68,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00174/00 del 29/02/2020 MATERIALE ELETTRICO	26/03/2020	4202	10	259	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2020						
###	1	0	488	488	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00176/00 del 29/02/2020 BOMBOLETTE TRACCIANTE BLU PER CUSTODIA FORESTALE	26/03/2020	9503	30	225	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2020						
###	1	0	37	37	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00172/00 del 29/02/2020 DUPLICATI PER CHIAVI BUONO DORDINE	27/03/2020	4102	35	252	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	27/03/2020						
###	1	0	10,65	10,65	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00170/00 del 29/02/2020 buono spese a calcolo n. 20 di data 26.02.2020 (NR. 5 SIGILLANTE BITUMINOSO) NR. 1 LUCCHETTO, NR. 1 DUPLICATO CHIAVE E NR. 1 ETICHETTE PORTACHIAVE	27/03/2020	4202	10	259	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2020						
###	1	0	29,5	29,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00170/00 del 29/02/2020 buono spese a calcolo n. 20 di data 26.02.2020 (NR. 5 SIGILLANTE BITUMINOSO) NR. 1 LUCCHETTO, NR. 1 DUPLICATO CHIAVE E NR. 1 ETICHETTE PORTACHIAVE	27/03/2020	9602	15	278	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2020						
###	1	0	93,82	93,82	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00173/00 del 29/02/2020 NR. 6 FUSIBILI, NR. 1 SMALTO AD ACQUA, NR 60 VITI TPSEI , CT 2M,5 VITI TRUCIOLARE ZINCATE 4,5 X 60 E NR. 1 PUNTA	27/03/2020	10102	35	283	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2020						
###	1	0	289,9	289,9	GIOCHIMPAR A S.R.L.	SALDO Fatt.n. 219 del 29/02/2020 asilo nido comunale	27/03/2020	10102	10	229	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	27/03/2020						
###	1	0	1.281,00	1.281,00	E "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2020 Incarico per utilizzo del teatro per la rassegna teatrale nelle scuole 2019/2020	27/03/2020	5203	11	763	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2020						
###	1	0	3.172,00	3.172,00	DEI COMUNI TRENINI SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 263 PAS del 21/02/2020 Contributo associativo 2020	27/03/2020	1205	20	408	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	27/03/2020						
###	1	0	620,26	620,26	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 06/03/5 del 02/03/2020 quote di compartecipazione servizi socio assistenziali gennaio e febbraio 2019 - utente A.L	30/03/2020	10305	10	328	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4 Trasferimenti correnti	1 Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/03/2020					
###	1	0	177,66	177,66	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000002 del 29/02/2020 ML. 25 RETE PALSTIFICATA, NR. 2 SAETTA PER RECINZIONE, KH 11 FILO SPLASTIFICATO, FILO LEGATURA PLAST. IN ROTOLI PER SISTEMAZIONE RECINZIONE STRADA DI NOVALEDO	30/03/2020	8102	910	267	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/03/2020						
###	1	0	343	343	SOCIETA' EDITRICE PER	SALDO Fatt.n. 2/524 del 03/03/2020 VENDITE ABB.RIV.	30/03/2020	1702	90	360	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	30/03/2020						
###	1	0	233,51	233,51	SATIVA S.R.L.	Z6C2C0F3B7	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/02/2020 Insed. Prod.: LEVICO TERMELOC. BORBA (CANT.COMUNALE)	30/03/2020	9503	32	340	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30/03/2020					

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.	
###	1	0	28.473,05	28.473,05	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6020100291 del 03/03/2020 Lavori potenziamento - nuova realizzazione rete - impianti acquedotto a servizio masi Valdrana, Goccia d'Oro, Maso Rosso. Terzo SAL al 31/08/2018.	30/03/2020	29401	90	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/03/2020	
###	1	0	427	427	E "CIRCOLO ORATORIO MONS.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/02/2020 Incarico per utilizzo del teatro da parte del Comune per l'anno 2020	30/03/2020	5203	11	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2020	
###	1	0	302,8	302,8	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 10/28 del 29/02/2020 mq. 218,44 TEGOLA CANADESE, NR. 3 SIGILLANTE BITUMINOSO, NR. 5 CONF. CHIODI ZINCAI 20MM PER TEGOLA CANADESE	31/03/2020	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.	31/03/2020	
###	1	0	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.	SALDO Fatt.n. 100007/20 del 29/02/2020 1 invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di gennaio 2020 (vendita legname ditta Gozno Bled) Buono dordine	31/03/2020	1303	90	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2020	
###	1	0	12,86	12,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020003364 del 03/03/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/03/2020	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	31/03/2020	
###	1	0	517,47	517,47	ANCORA SRL	Z1227FC369	SALDO Fatt.n. 30132-20TN del 04/03/2020 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 197-20 del 21/02/20 - DETERMINAZIONE N. 34 D.D. 03/05/19 - CIG. Z1227FC369	31/03/2020	5102	30	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/03/2020
###	1	0	2,83	2,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2020003364 del 03/03/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/03/2020	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	31/03/2020	
###	1	0	25,46	25,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020003362 del 03/03/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/03/2020	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	31/03/2020	
###	1	0	5,6	5,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2020003362 del 03/03/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/03/2020	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	31/03/2020	
###	1	0	108,78	108,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020003360 del 03/03/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	31/03/2020	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	31/03/2020	
###	1	0	23,93	23,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2020003360 del 03/03/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	31/03/2020	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	31/03/2020	
###	1	0	55,01	55,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020003361 del 03/03/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	31/03/2020	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	31/03/2020	

num.riga	quie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.
###	1	0	12,1	12,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2020003361 del 03/03/2020 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	31/03/2020	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	31/03/2020
###	1	0	143,96	143,96	VALSUGANA VETRI SNC	SALDO Fatt.n. 3/02 del 28/02/2020 BUONO ORDINE NR.9 DEL 04.02.2020	31/03/2020	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.	31/03/2020
###	1	0	12,4	12,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 31-03-20 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (PERGAMENA,	31/03/2020	1102	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/03/2020
###	1	0	53,4	53,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 31-03-20 ACQUISTO DISINFETTANTE MANI PER UFFICI COMUNALI	31/03/2020	1202	20	413	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.	31/03/2020
###	1	0	286	286	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 31-03-20 SPESE PER CONVENZIONE FERROVIE ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURA IDRICA AL KM 112+310 CAMPIELLO	31/03/2020	1203	70	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2020
###	1	0	626,4	3.127,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 31-03-20 SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO	31/03/2020	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	31/03/2020
###	2	0	2.501,00	3.127,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 31-03-20 ACCREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE	31/03/2020	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	31/03/2020
###	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 31-03-20 ATTIVAZIONE N. 2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA A MEZZO ECONOMO	31/03/2020	1203	90	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	31/03/2020
###	1	0	165	165	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 31-03-20 RINNOVO FIRMA DIGITALE DIP. TRENTIN ROBERTO ANDREATTÀ CLARA FRANZINI NICOLA	31/03/2020	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2020
###	1	0	478	478	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 31-03-20 RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA	31/03/2020	1203	91	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2020
###	1	0	225	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 31-03-20 anac su gara pulizie	31/03/2020	1203	95	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2020
###	1	0	10,4	10,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 31-03-20 ACQUISTO PILE E VARIE A MEZZO ECONOMO	31/03/2020	1302	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2020
###	1	0	26,69	26,69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 31-03-20 SPESA TENUTA CONTO CC POSTALE NOVEMBRE 2019	31/03/2020	1303	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/03/2020
###	1	0	25,8	25,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 31-03-20 ACQUISTO N. 2 STUFE ALOGENE PER UFFICI TECNINI	31/03/2020	1602	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	31/03/2020
###	1	0	45,2	45,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 31-03-20 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLA MATERNA VILLA	31/03/2020	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2020
###	1	0	3,99	1.423,74	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 31-03-20 ACQUISTO SPINOTTO PER BIBLIOTECA	31/03/2020	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	31/03/2020
###	2	0	1.419,75	1.423,74	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 31-03-20 abbonamenti vari biblioteca comunale	31/03/2020	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	31/03/2020
###	1	0	4	4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 31-03-20 ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE	31/03/2020	8102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2020
###	1	0	60	60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 31-03-20 ACQUISTO FOGLI CARTONCINO PER ASILO NDO	31/03/2020	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2020
###	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 31-03-20 ACQUISTO AUTOCARRO	31/03/2020	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.	31/03/2020
###	1	0	60	60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 31-03-20 CONTRIBUTO ANAC	31/03/2020	29401	50	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	31/03/2020

num.rigaquie	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	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.		
##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##			
##	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 31-03-20 APPROVAZIONE PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DI UNA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) DELLA MALGA BISCOTTO IN LOCALITA VEZZENA COMUNE DI LEVICO TERME	31/03/2020	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	31/03/2020