

num.riga			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	professional i e specialistich e	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		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 addestrame nto 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	ue	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.I V	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	professional i e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/01/2020
28	1	0	409,99	409,99	ELETTROIMPIANTI 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	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/01/2020
29	1	0	63.356,85	63.356,85	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO 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 TRENINO 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 TARENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		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 del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	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	ue	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.I V	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 TRENTINI 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 amministrati vi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/01/2020
35	1	0	17.791,63	17.791,63	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO		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'ammini strazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazion e - 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'ammini strazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazion e - 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	professional i e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/01/2020
67	1	0	362,65	362,65	ELETTROIMPI ANTI 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/01/2020

num.riga	num. riga	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/01/2020
69	1	0	1.976,40	1.976,40	DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 840 PAS del 12/12/2019 Fattura Cliente	10/01/2020	1803	45	817	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.	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	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	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	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	2	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	3	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2020
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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2020
86	1	0	488	488	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	SALDO Fatt.n. 2243 del 12/12/2019 GRANIGLIA 4/6,3 CALCAREO	13/01/2020	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.	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	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/01/2020

num.riga	giu	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.I V	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 DELL'INCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. PER LA MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'APPLICATIVO ATTI AMMINISTRATIVI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI NOVALEDO PER L'ANNO 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 telecomunic azioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/01/2020
171	1	0	11.461,90	11.461,90	TECNOENERG IA 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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 INFORMATICH E	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 ni	2	Publicazioni	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	professional i e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2020
180	1	0	549	549	TECNOENERG IA 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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 contabilita 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 professional i e specialistich e	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 ni	2	Publicazioni	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 d'ordine 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 ni	2	Publicazioni	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	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` 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	giu	ie	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
207	1	0	14.494,75	14.494,75	AURORA SOCIETA' COOPERATIV A 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.	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	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.	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	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/01/2020
211	1	0	226,43	226,43	EDILPAVIMEN TAZIONI 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 e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2020
212	1	0	58,56	58,56	EDILPAVIMEN TAZIONI 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.	15/01/2020
213	1	0	177,73	177,73	EDILPAVIMEN TAZIONI 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.	15/01/2020
214	1	0	218,87	218,87	EDILPAVIMEN TAZIONI 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.	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.	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	999	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.	17/01/2020
220	1	0	-198,71	198,71	CARROZZERI A 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	CARROZZERI A 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2020

num.riga			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	CARROZZERI A CARLIN SNC		SALDO Fatt.n. 43 del 28/04/2020 fattura gia pagata con mandato di pagamento n. 220 di data 17.01.2020. Riemissione per corretta contabilizzazione da parte del commercialista	17/01/2020	8103	59	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2020
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	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.	17/01/2020
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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2020
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 E R	17/01/2020	1803	45	946	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.	17/01/2020
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 E RIC	17/01/2020	1803	45	987	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.	17/01/2020
225	1	0	168,24	168,24	MARENGA 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	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.	17/01/2020
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 E RIC	17/01/2020	1803	45	183	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.	17/01/2020
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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/01/2020
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	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della	1	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	17/01/2020
229	1	0	4.950,00	4.950,00	SPORTIVA DILETTANTIST ICA LEVICO		S.DO RIMBORSO SPESE UTENZE ENERIGA ELETTRICA E GAS ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 3/STC/2020	20/01/2020	6103	20	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2020
230	1	0	5.581,87	5.581,87	PROFEXIONA L 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	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	20/01/2020

num.riga	ue	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.I V	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	Manutenzio ne 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	Manutenzio ne 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	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	Manutenzio ne 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	Manutenzio ne 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	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.	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.	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.	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			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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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	giu	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.I V	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	ue	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.I V	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'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione 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	ue	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.I V	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	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	9	Manutenzio ne 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	2	Organizzazi one 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	Telefonia mobile	28/01/2020
462	1	0	100	100	AVVOCATURA DISTRETTUAL E 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	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	29/01/2020
463	1	0	810,24	810,24	COOPERATIV A 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	13	ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/01/2020
464	1	0	800,17	800,17	COOPERATIV A 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	13	ausiliari per il funzioname nto 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	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali 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	2	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 ESPROPRIAZI ONI		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	16	Servizi amministrati vi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2020

num.riga	ue	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.I V	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			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.I V	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	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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 pubblicazio ni	2	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	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	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	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	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2020

num.riga	juie	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.I V	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	9	Manutenzio ne 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	9	Manutenzio ne 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	9	Manutenzio ne 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	9	Manutenzio ne 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 - COOPERATIV A 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 - COOPERATIV A 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 a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a 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 a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a 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 a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2020

num.riga	num.riga	num.riga	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.I V	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. Elettrodomestic i -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	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	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	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.Caproni, 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 amministrati vi	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 dellinfanzia 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 funzioname nto 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 dellinfanzia 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 funzioname nto 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 dellinfanzia 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 funzioname nto 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	ue	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
533	1	0	201,3	201,3	COOPERATIV A 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020
534	1	0	624,03	624,03	COOPERATIV A 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020
535	1	0	241,56	241,56	COOPERATIV A 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2020
536	1	0	165,07	165,07	COOPERATIV A 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 dellinfanzia di Levico Terme Buono n. 139 dd 24.12.2019 MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	4103	60	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020
537	1	0	60,39	60,39	COOPERATIV A 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 dellinfanzia di Levico Terme Buono n. 139 dd 24.12.2019 MESE DI OTTOBRE 2019	06/02/2020	4103	60	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020
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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2020
539	1	0	161,04	161,04	COOPERATIV A 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020
540	1	0	161,04	161,04	COOPERATIV A 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020
541	1	0	301,95	301,95	COOPERATIV A 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020
542	1	0	201,3	201,3	COOPERATIV A 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2020
543	1	0	53,8	53,8	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000000000000021/06 del 30/12/2019 acqua	06/02/2020	10102	50	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di 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. 000000000000022/06 del 30/12/2019 ACQUA	06/02/2020	4102	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2020
547	1	0	45	45	COOPERATIV A ALTA VALSUGANA	SALDO Fatt.n. 500168-PA del 31/12/2019 MERCE DI CONSUMO	06/02/2020	4102	90	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2020

num.riga			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.I V	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	Manutenzio ne 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	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi 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	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2020
554	1	0	1.118,50	1.118,50	TRENTO SOCIETA' COOPERATIV A 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	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2020
555	1	0	1.095,50	1.095,50	TRENTO SOCIETA' COOPERATIV A 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	1	ti correnti a 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	9	Beni immobili	5	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	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi 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	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi 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	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	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	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/02/2020
565	1	0	49,5	49,5	BROKER DI ASSICURAZIONE 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	4	Premi di assicurazione	99	di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10/02/2020
566	1	0	619,88	619,88	BROKER DI ASSICURAZIONE 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	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione contro i danni	2	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	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	10/02/2020

num.riga	giu	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
570	1	0	180,93	180,93	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/00 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/02/2020
571	1	0	440,6	440,6	CARLIN MICHELE	Z1B228AFF0	10/02/2020	29401	90	766	2	Spese in conto capitale	2	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	10/02/2020	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	10/02/2020
573	1	0	235,46	235,46	GARBARI SERVIZI S.R.L.		10/02/2020	4103	90	285	1	Spese correnti	3	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	10/02/2020	8103	30	920	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/02/2020
575	1	0	20.671,89	20.671,89	VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA	7228620DEB	10/02/2020	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.	10/02/2020
576	1	0	954,66	954,66	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	10/02/2020	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.	10/02/2020
577	1	0	130,28	130,28	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	10/02/2020	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.	10/02/2020
578	1	0	875,58	875,58	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	10/02/2020	1203	5	1041	1	Spese correnti	3	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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		10/02/2020	1803	10	995	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.	10/02/2020
580	1	0	582	582	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		10/02/2020	1803	10	795	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.	10/02/2020
581	1	0	32,65	32,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	10/02/2020	7203	51	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2020
582	1	0	3,9	3,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	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
583	1	0	3,6	3,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	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
584	1	0	5,29	5,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	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

num.riga	giu	ie	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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 Caldonazzo 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	2	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	COOPERATIV A 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	2	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	COOPERATIV A 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	2	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	COOPERATIV A 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	2	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 TRENINO 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/02/2020

num.riga	juie	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.I V	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 Municipi	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 vi	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 vi	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 vi	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 vi	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 nellambito 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	Manutenzio ne 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	Manutenzio ne 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/02/2020

num.riga	num.riga	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	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. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSL9L42 (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. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSL9L3Y (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. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSL9L3Z (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. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSL9L40 (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 TECNICO (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 VIABILITA	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. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSL9L3X (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. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RCFYHWSL9L3X (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	ue	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.I V	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. 741674000000000020544 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	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	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	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	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	1	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 funzioname nto dell'ente	2	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 azioni	999	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	999	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 azioni	999	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	professional i e specialistich e	999	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	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	ue	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.I V	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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 LANNO 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	giu	ie	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.I V	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di 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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di 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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di 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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di 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 TERMEPER LANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2019 e 2020	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
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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di 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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di 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	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.	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	3	Acquisto di 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di 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	3	Acquisto di 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	3	Acquisto di 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/02/2020

num.riga	ue	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.I V	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
718	1	0	1.679,38	1.679,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
719	1	0	19.998,56	19.998,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
720	1	0	25,58	25,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
721	1	0	50,4	50,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
722	1	0	463,53	463,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
723	1	0	255,79	255,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
724	1	0	1.083,62	1.083,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
725	1	0	28,04	28,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
726	1	0	329,01	329,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
727	1	0	40,15	40,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020
728	1	0	15,99	15,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2020

num.riga			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.I V	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	giu	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.I V	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	ue	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.I V	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 DELLINFANZIA E DELLASILO 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 DELLINFANZIA E DELLASILO 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 DELLINFANZIA E DELLASILO 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	1	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.	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 stampe 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 anno 2020 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource managment 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			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.I V	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 TRENINO		SALDO Fatt.n. 6020100152 del 31/01/2020 Nuovo allacciamento acqua potabile interrato con pozzetto a Vetriolo - piazzale Vetriolo 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 DISGELO 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	ASSOCIAZION E 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 trasferiment i 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 trasferiment i 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 trasferiment i 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 trasferiment i 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	ue	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.I V	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	3	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	3	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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2020
793	1	0	3.394,40	3.394,40	SPORTIVA DILETTANTIST ICA LEVICO	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2020
799	1	0	70,6	70,6	DRAGONBOA T LA REMENGA	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2020	21/02/2020	6305	10	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferiment i 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professional i e specialistich e	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 DELLAMMINISTRAZIONE, SU ABETI GIA POSIZIONATI PER IL PERIODO NATALIZIO 2019-2020	21/02/2020	7203	80	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri 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 partecipabili in divduate 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2020

num.riga	giu	ie	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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	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	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	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	21/02/2020
806	1	0	33.671,80	33.671,80	PADANA S.R.L.UNIPERSONALE	7840618AA6	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2020
807	1	0	3.346,45	3.346,45	PADANA S.R.L.UNIPERSONALE	7840618AA6	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2020
808	1	0	20.671,89	20.671,89	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 11/PA del 03/02/2020 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE CENTRO SPORTIVO PISCINA E PALESTRA CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO PISCINA DI LEVICO TERME	24/02/2020	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.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	3	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 TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ZBB2A474C0	SALDO Fatt.n. 158 PAS del 31/01/2020 RINNOVO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	24/02/2020	1803	45	818	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.	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	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	24/02/2020
813	1	0	5.265,28	5.265,28	SafeFleet S.R.L.	ZF52B40843	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 AMMINISTRAZIONE	24/02/2020	1503	65	999	1	Spese correnti	3	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	ue	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.I V	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	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti 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 professional i e specialistich e	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	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	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	ue	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.I V	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	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	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	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	ue	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.I V	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	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	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	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	24/02/2020
###	1	0	624,97	624,97		CRISTOFORTE TTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0020000872 del 31/01/2020 Conduzione e manutenzione invernale congraglio stagione 2018/2019 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi Gruppi frigo e UTA congraglio stagione 2018/2019 Vs. Rif. Determinazione dell uff t	25/02/2020	1203	30	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2020
###	1	0	7.347,51	7.347,51		CRISTOFORTE TTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0020000872 del 31/01/2020 Conduzione e manutenzione invernale congraglio stagione 2018/2019 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi Gruppi frigo e UTA congraglio stagione 2018/2019 Vs. Rif. Determinazione dell uff t	25/02/2020	3103	20	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2020
###	1	0	95	95		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A	SALDO Fatt.n. 61 FNS del 13/02/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO	25/02/2020	1803	10	172	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.	25/02/2020
###	1	0	96	96	A	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A	SALDO Fatt.n. 123 FNS del 13/02/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	25/02/2020	1803	10	172	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.	25/02/2020

num.riga	ue	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
###	1	0	96	96	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A	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	servizi per formazione e addestrame nto del personale	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	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	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	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	PNEUSPERGI NE 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	9	Manutenzio ne 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	PNEUSPERGI NE 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	9	Manutenzio ne 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	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.	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 telecomunic azioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2020
###	1	0	2.693,76	2.693,76	ILGER.COM S.R.L.	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 telecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27/02/2020
###	1	0	320	960	CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGG IATORI	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 TRENTINO AUTONOLEGG IATORI	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 TRENTINO AUTONOLEGG IATORI	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 TRENTINO	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	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni 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	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.I V	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	3	Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2020
###	1	0	41.273,26	41.273,26	SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO	SALDO Fatt.n. 6020100153 del 31/01/2020 Sistemazione idranti presenti sul territorio comunale a Levico Terme	02/03/2020	29401	92	627	2	2	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	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	3	Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	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	3	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.	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	3	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.	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	3	Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	3	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.	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	3	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	02/03/2020
###	1	0	1.120,05	1.120,05	TRENTO SOCIETA' COOPERATIV A 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	4	Spese correnti Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti 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' COOPERATIV A 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	4	Spese correnti Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti 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 PIAGGIO PORTER	03/03/2020	21505	0	985	2	2	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	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-PLAS TICA MORSETTO GOMMA NILO RUBINETTO	03/03/2020	4103	935	254	1	3	Spese correnti 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	51,2	51,2	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 10/12 del 31/01/2020 PUNTELLO PIASTRA 70/120 VERNICIATO	03/03/2020	1502	15	239	1	3	Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2020
###	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	3	Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/03/2020
###	1	0	312,93	312,93	OGNIBENI LUCA	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	3	Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	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	3	Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/03/2020

num.riga	giu	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
###	1	0	750	750	ISTITUTO COMPENSIV O 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	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	03/03/2020
###	1	0	250	250	ISTITUTO COMPENSIV O 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 trasferimen ti 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	FALEGNAMER IA 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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 DISGELO 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	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	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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 BIENNALI 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020

num.riga			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 BIENNALI 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne 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 BIENNALI 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne 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. 000000000000002/06 del 31/01/2020 ACQUA ASILO NIDO	05/03/2020	10102	50	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/03/2020
###	1	0	61,49	61,49	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000002/06 del 31/01/2020 ACQUA ASILO NIDO	05/03/2020	4102	50	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	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 DELLINFANZIA "CENTRO" E VILLA	05/03/2020	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	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	3	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 VICESEGREARIO	05/03/2020	1203	91	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	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	3	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	3	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	3	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	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 Accredito per merce resa non conforme: - Ns. FA-2019-5-1475 del 31/10/2019	06/03/2020	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.	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 MULTISERVIC ES 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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2020
###	1	0	94,02	94,02	RESS MULTISERVIC ES SRL	ZA729577B0	SALDO Fatt.n. 5/1475 del 31/10/2019 INCARICO DITTA RESS MULTISERVIC ES 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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2020
###	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 DELLINFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	06/03/2020	4103	90	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2020

num.riga			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.I V	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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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	COOPERATIV A 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 funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020
###	1	0	95,15	95,15	COOPERATIV A 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 funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020

num.riga			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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020
###	1	0	2.643,72	2.643,72	CRISTOFORTE TTI SERVIZI ENERGIA SPA	ZCC1D24258	SALDO Fatt.n. 0020000872 del 31/01/2020 Conduzione e manutenzione invernale congruaggio stagione 2018/2019 edificio Ex Seval Conduzione e manutenzione estiva Gruppi Gruppi frigo e UTA congruaggio 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	EUROPOLTRO NE 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	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	ausiliari per il funzionamento dell'ente	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 TRENTINI 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	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	correnti n.a.c.	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 DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2020

num.riga	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
###	1	0	900,36	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	Z721B84B05					Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali	12/03/2020
###	1	0	517,21	517,21	COOPERATIV A LAGORAI	8043425C47					Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2020
###	1	0	2.536,04	2.536,04	COOPERATIV A LAGORAI	8043425C47					Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2020
###	1	0	44,02	44,02	COOPERATIV A LAGORAI	8043425C47					Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/03/2020
###	1	0	940,99	940,99	ARCO PROGRESS						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						Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti 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						Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/03/2020
###	1	0	915,92	915,92	PROCED						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					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.						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.						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					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					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					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			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.I V	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 diversi 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	juie	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.I V	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 TRENINO 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 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 diversi n.a.c.	20/03/2020
###	1	0	4.446,44	4.446,44	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 6020100228 del 12/02/2020 Lavori potenziamento - nuova realizzazione rete-impianti acquedotto a servizio masi Valdrana, Goccia dOro, 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 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 TRENINO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 6020100228 del 12/02/2020 Lavori potenziamento - nuova realizzazione rete-impianti acquedotto a servizio masi Valdrana, Goccia dOro, 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 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 TRENINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6020100228 del 12/02/2020 Lavori potenziamento - nuova realizzazione rete-impianti acquedotto a servizio masi Valdrana, Goccia dOro, 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
###	1	0	352,35	352,35	IN EDIL PAVIMENTAZI ONI 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazion 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	juie	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.I V	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			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.I V	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			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.I V	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'ammini strazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazion 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'ammini strazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazion 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 pro fessionali riguardanti la Direzione Lavori, misura e contabilita,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. PIRAZZI	66235316B0	SALDO Fatt.n. 6/E del 28/02/2020 Incarico CS in fase esecutiva - Realizzazione di una nuova scuola dellinfanzia sulla p.ed. 1499 C.C. Levico e pertinenze "Villa Immacolata" - Saldo	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	giu	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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
###	1	0	76,86	76,86	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000000000000004/06 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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/03/2020
###	1	0	92,23	92,23	ENTERPRISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000000000000005/06 del 29/02/2020 acqua	26/03/2020	1102	80	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	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	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.	26/03/2020
###	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	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.	26/03/2020
###	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	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.	26/03/2020
###	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	3	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2020
###	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2020
###	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	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 l'utilizzo del teatro per la rassegna teatrale nelle scuole 2019/2020	27/03/2020	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.	27/03/2020
###	1	0	3.172,00	3.172,00	DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 263 PAS del 21/02/2020 Contributo associativo 2020	27/03/2020	1205	20	408	1	Spese correnti	3	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	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti 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	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.	30/03/2020
###	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	30/03/2020
###	1	0	233,51	233,51	SATIVA S.R.L.	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	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	30/03/2020

num.riga	giu	ie	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.I V	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 TRENTINO 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.	Z582B96C9B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/02/2020 Incarico per l'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 d'ordine	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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 pubblicazio ni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/03/2020

num.riga	ue	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.I V	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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	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 vi	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	amministrati vi	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 vi	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 vi	2	Spese postali	31/03/2020
###	1	0	165	165	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 31-03-20 RINNOVO FIRMA DIGITALE DIP. TRENIN ROBERTO ANDREATTA 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 vi	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 vi	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 funzioname nto 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 TECNICI	31/03/2020	1602	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazio ni	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 pubblicazio	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 abbonamneti 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 pubblicazio	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.riga	juie	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.I V	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 LOCALITÀ 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