

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2019-31/12/2019																						
num.	riga	quiet.	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.
3762	1	0	638,06	638,06	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ZE92992FDD	SALDO Fatt.n. P000624/2019 del 04/09/2019 RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE PER I PRODOTTI CERTUS POWER PACK E PRIMUS PRO POWER PACK UTILIZZATI PRESSO IL SERVIZIO TECNICO	01/10/2019	1803	45	746		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.	01/10/2019
3763	1	0	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 105/E del 05/09/2019 retta degenza agosto Bonato	01/10/2019	10305	10	327		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/10/2019
3764	1	0	51,45	51,45	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019002962 del 03/05/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	01/10/2019	12603	50	382		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	01/10/2019
3765	1	0	9,71	9,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019002962 del 03/05/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	01/10/2019	12603	50	382		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	01/10/2019
3766	1	0	239,7	239,7	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE		SALDO Fatt.n. 0140-000011 del 05/07/2019 BUONO D'ORDINE N. 14 2019	01/10/2019	1202	10	385		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/10/2019
3767	1	0	236,68	236,68	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	ZC52197E28	SALDO Fatt.n. 544/00002 del 03/09/2019 Manuten. periodo 01/01/2019-30/06/2019	01/10/2019	1703	40	158		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	01/10/2019
3768	1	0	32,84	32,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019006129 del 10/05/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/10/2019	12603	50	382		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	01/10/2019
3769	1	0	15,16	15,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019019268 del 04/06/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/10/2019	12603	50	382		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	01/10/2019
3770	1	0	65,01	65,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019019267 del 04/06/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	01/10/2019	12603	50	382		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	01/10/2019
3772	1	0	31,88	31,88	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP SU COMPENSO PROLENA PELLEGRINI	01/10/2019	5103	50	717		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.	01/10/2019
3773	1	0	36,6	36,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019007756 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00502120	01/10/2019	12603	50	565		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	01/10/2019
3774	1	0	67,86	67,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019025744 del 03/07/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	01/10/2019	12603	50	382		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	01/10/2019
3775	1	0	15,87	15,87	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019025746 del 03/07/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/10/2019	12603	50	382		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	01/10/2019

3776	1	0	1.095,50	1.095,50	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/335 del 31/08/2019 retta degenza Murgia mese di agosto 2019	02/10/2019	10305	10	621	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/2019
3777	1	0	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/461 del 05/09/2019 ATTIVITA' DI VERIFICHE ISPETTIVE	02/10/2019	4103	40	496	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
3778	1	0	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/460 del 05/09/2019 ATTIVITA' DI VERIFICHE ISPETTIVE	02/10/2019	10103	40	497	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
3779	1	0	163,11	163,11	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1619028864 del 04/09/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGE	02/10/2019	5203	10	692	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
3780	1	0	122	122	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1619028863 del 04/09/2019 Uff.BORGO VALSUGANA CHIESA ARCIPRETALE - CHIESA PER.10/08/2019-10/08/2019 Complessi corali 150181020190	02/10/2019	5203	10	701	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
3781	1	0	257,46	257,46	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	ACCONTO Fatt.n. 4/459 del 05/09/2019 ATTIVITA' DI VERIFICHE ISPETTIVE	02/10/2019	4103	40	496	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
3782	1	0	118,41	118,41	F.LLI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	ZEB287A6D6	SALDO Fatt.n. 135 del 31/08/2019 GRAPPA	02/10/2019	1102	20	551	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2019
3783	1	0	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 156/B del 31/08/2019 rette degenza mese di agosto 2019	02/10/2019	10305	10	325	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/2019
3784	1	0	-0,99	8,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019002688 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	03/10/2019	12603	50	382	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	03/10/2019
3784	2	0	9,54	8,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019000408 del 01/03/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/10/2019	12603	50	382	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	03/10/2019
3785	1	0	2,1	5,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019000408 del 01/03/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	03/10/2019	12603	50	382	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	03/10/2019
3785	2	0	3,82	5,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019002688 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	03/10/2019	12603	50	382	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	03/10/2019
3786	1	0	3.500,00	3.500,00	COMITATO GESTIONE CAPANNONE LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO GESTIONE CAPANNONE DI LEVICO TERME PER ACQUISTO RIMORCHIO PER TRASPORTO CAPANNONE. ATTO LIQ. N 32/SEG/2019	04/10/2019	25200	0	549	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	04/10/2019
3796	1	2475	1.667,00	1.667,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS PER SERVIZIO "PROGETTO POMERIGGI INSIEME A LEVICO TERME" PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ATTO LIQ. N 33/SEG/2019	04/10/2019	10205	10	765	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/10/2019
3803	1	2476	417,24	417,24	XEROX S.P.A.	Z101B568C9	SALDO Fatt.n. 190010943 /G del 06/09/2019 CANONE	07/10/2019	1203	40	908	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/10/2019

3804	1	2477	424,69	424,69	XEROX S.P.A.	Z011B5A479	SALDO Fatt.n. 190010933 /G del 06/09/2019 Canone stazione di finitura	07/10/2019	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	09/10/2019
3805	1	2478	1.966,22	1.966,22	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	SALDO Fatt.n. 6900002513 del 31/08/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	07/10/2019	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.	09/10/2019
3806	1	2479	162,36	162,36	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-19.05383 del 31/08/2019 CONTAINER ATTREZZI	07/10/2019	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	09/10/2019
3807	1	2480	1.396,00	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 415/E del 31/08/2019 rette degenza agosto 2019 Dal Pozzo e Paissan	07/10/2019	10305	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2019
3808	1	2481	1.396,00	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 415/E del 31/08/2019 rette degenza agosto 2019 Dal Pozzo e Paissan	07/10/2019	10305	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2019
3809	1	2482	122	122	COOPERATIVA SOCIALE SENZA BARRIERE	Z9B28D5BBE	SALDO Fatt.n. 1/729 del 12/09/2019 LEZIONE FRONTALE PRATICA E TEORICA DI ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA	07/10/2019	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.	09/10/2019
3810	1	0	2.500,00	2.500,00	OPERA "ARMIDA BARELLI"		SALDO Fatt.n. 17/Y del 12/09/2019 Servizio alloggio Soggiorno Hausham presso il Convitto Quisisana di Levico dal 8 al 20 agosto 2019	07/10/2019	1103	50	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3811	1	2487	115.761,23	115.761,23	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 20/B del 12/09/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 3	07/10/2019	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	09/10/2019
3812	1	0	13.845,43	13.845,43	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 20/B del 12/09/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 3	07/10/2019	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	07/10/2019
3813	1	0	2.887,02	2.887,02	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 20/B del 12/09/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 3	07/10/2019	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	07/10/2019
3814	1	0	8.684,72	8.684,72	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	SALDO Fatt.n. 20/B del 12/09/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 3	07/10/2019	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	07/10/2019
3815	1	0	-4,1	32,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019002691 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	07/10/2019	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	07/10/2019
3815	2	0	-2,61	32,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019002687 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	07/10/2019	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	07/10/2019
3815	3	0	-1,29	32,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019002690 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	07/10/2019	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	07/10/2019
3815	4	0	40,73	32,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019000407 del 01/03/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	07/10/2019	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	07/10/2019

[illegible]

3824	1	0	10,13	10,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019002518 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	07/10/2019	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	07/10/2019
3825	1	0	129,29	129,29	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019002519 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	08/10/2019	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	08/10/2019
3826	1	2488	52,29	52,29	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019002519 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	08/10/2019	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	09/10/2019
3827	1	0	49,42	49,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019002517 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	08/10/2019	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	08/10/2019
3828	1	0	39,95	39,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019002519 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	08/10/2019	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	08/10/2019
3829	1	2489	10,87	10,87	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019002517 del 02/04/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	08/10/2019	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	09/10/2019
3830	1	0	134,2	134,2	SCAR SRL		SALDO Fatt.n. 067368 del 31/08/2019 BUONO D'ORDINE N. 109 2019	09/10/2019	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.	09/10/2019
3831	1	0	330	330	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	Z8D28CE63C	SALDO Fatt.n. 39/BE del 31/08/2019 FILO SPINATO	09/10/2019	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	09/10/2019
3832	1	0	73,2	73,2	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000032 del 31/08/2019 Griglia zincata cm 63x 63h30 con telaio antitacco	09/10/2019	8103	50	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
3833	1	0	132,86	132,86	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000030 del 31/08/2019 Malta fibrata Geolite Asfalto fissaggio chiusini stradal	09/10/2019	8103	50	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
3834	1	0	65,06	65,06	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000031 del 31/08/2019 Tegola canadese standard 1 pacco	09/10/2019	4203	910	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2019
3835	1	0	1.121,76	1.121,76	EUROPADIESEL srl	Z762972F75	SALDO Fatt.n. 60229 del 31/08/2019 Incarico per lavorazioni urgenti e revisione	09/10/2019	8103	59	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2019
3836	1	0	701,86	701,86	EUROPADIESEL srl	Z762972F75	SALDO Fatt.n. 60230 del 31/08/2019 Incarico per lavorazioni urgenti e revisione	09/10/2019	8103	59	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2019
3837	1	0	276,7	276,7	SATIVA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/08/2019 MACERIE EDILI CON IMPURITA' e TRASPORTO CONTAINER	09/10/2019	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	09/10/2019

3838	1	0	116,5	116,5	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 10/95 del 31/08/2019 RIPARAPAV WEBERTEC 25 kg nero malta fibrata	09/10/2019	8103	50	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
3839	1	0	634,4	634,4	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		SALDO Fatt.n. 46 del 06/09/2019 MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO VOSTRI STABILI BUONO NR.125 DEL 15/07/2018	09/10/2019	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	09/10/2019
3840	1	0	765,94	765,94	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 60783/2019 del 16/09/2019 servizio igiene ambientale II quadrimestre 2019	10/10/2019	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.	10/10/2019
3841	1	0	3.856,82	3.856,82	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 60783/2019 del 16/09/2019 servizio igiene ambientale II quadrimestre 2019	10/10/2019	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.	10/10/2019
3842	1	0	1.005,87	1.005,87	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 60783/2019 del 16/09/2019 servizio igiene ambientale II quadrimestre 2019	10/10/2019	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.	10/10/2019
3843	1	0	842,26	842,26	AMNU S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. TA 60783/2019 del 16/09/2019 servizio igiene ambientale II quadrimestre 2019	10/10/2019	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.	10/10/2019
3844	1	0	973,87	973,87	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 60783/2019 del 16/09/2019 servizio igiene ambientale II quadrimestre 2019	10/10/2019	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.	10/10/2019
3845	1	0	7.359,04	7.359,04	ZORDAN CLAUDIO	ZB8241B098	SALDO Fatt.n. FPA 12/19 del 16/09/2019 RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA INSISTENTE SULLA P.F. 3524/1 IN C.C. LEVICO. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	10/10/2019	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	10/10/2019
3846	1	0	112	112	COMUNE DI SANT ORSOLA TERME		SALDO Fatt.n. 16-PV del 17/09/2019 INGRESSO MUSEO PIETRA VIVA DEL GIORNO 16/08/2019	10/10/2019	1103	50	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019
3847	1	0	200,75	200,75	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 8563 FES del 18/09/2019 DISOTTURAZIONE FORTE DELLE BENNE	10/10/2019	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	10/10/2019
3848	1	0	6.375,72	6.375,72	GEOLAND SRL	Z13298EB66	SALDO Fatt.n. 33/50 del 18/09/2019 Indagine geognostica per la messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell'abitato di Levico - sistemazione strada Via Salina con esecuzione nuovo ponte e raccordo con viabilita esister	11/10/2019	28101	30	727	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2019
3849	1	0	717,42	717,42	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	SALDO Fatt.n. 1968/E del 16/09/2019 MATERIALE STRADALE	11/10/2019	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.	11/10/2019
3850	1	0	2.537,60	2.537,60	MENGONI STEFANO	ZB21F62436	ACCONTO Fatt.n. 71/EL del 24/06/2019 Comune di Levico Terme/Fallimento Fiorito Costruzioni s.r.l. in liquidaz./Studio Tre Engineering s.r.l./ing. Paolo Rosati: giudizi opposiz. decr. ing.riuniti sub RG 3729/2016 Trib.Trento	14/10/2019	1203	85	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14/10/2019
3851	1	0	1.106,36	1.106,36	MENGONI STEFANO	ZB21F62436	ACCONTO Fatt.n. 71/EL del 24/06/2019 Comune di Levico Terme/Fallimento Fiorito Costruzioni s.r.l. in liquidaz./Studio Tre Engineering s.r.l./ing. Paolo Rosati: giudizi opposiz. decr. ing.riuniti sub RG 3729/2016 Trib.Trento	14/10/2019	1203	85	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14/10/2019
3852	1	0	1.021,86	1.021,86	MENGONI STEFANO	ZB21F62436	ACCONTO Fatt.n. 71/EL del 24/06/2019 Comune di Levico Terme/Fallimento Fiorito Costruzioni s.r.l. in liquidaz./Studio Tre Engineering s.r.l./ing. Paolo Rosati: giudizi opposiz. decr. ing.riuniti sub RG 3729/2016 Trib.Trento	14/10/2019	1203	85	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14/10/2019
3853	1	0	12.311,41	12.311,41	MENGONI STEFANO	ZB21F62436	SALDO Fatt.n. 71/EL del 24/06/2019 Comune di Levico Terme/Fallimento Fiorito Costruzioni s.r.l. in liquidaz./Studio Tre Engineering s.r.l./ing. Paolo Rosati: giudizi opposiz. decr. ing.riuniti sub RG 3729/2016 Trib.Trento	14/10/2019	1203	86	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14/10/2019

3854	1	0	20.671,89	20.671,89	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 60/PA del 02/09/2019 CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBR E PISCINA DI LEVICO TERME	14/10/2019	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.	14/10/2019
3855	1	0	1.423,34	1.423,34	EURO&PROMOS FM S.p.A.	Z57289A4FD	SALDO Fatt.n. V8-749 del 31/08/2019	14/10/2019	5103	40	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	14/10/2019
3856	1	0	5.083,33	5.083,33	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	Z8A2511A59	ACCONTO Fatt.n. UF2 del 11/09/2019 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	14/10/2019	10103	80	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/10/2019
3857	1	0	7.416,67	7.416,67	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	Z8A2511A59	SALDO Fatt.n. UF2 del 11/09/2019 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	14/10/2019	10103	80	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/10/2019
3858	1	0	33	33	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2019/230/VPA2 del 31/08/2019 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019: MOTTER VALERIO 27/08/2019 Visita medica periodica	14/10/2019	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.	14/10/2019
3862	1	0	606,28	606,28	ANCORA SRL	Z1227FC369	SALDO Fatt.n. 500052-19 del 23/09/2019 MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	15/10/2019	5102	30	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/10/2019
3863	1	0	814,35	814,35	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 253/00 del 20/09/2019 UPS cantiere Comunale-Ripristino allarmi cantiere comunale-CED ex scuole	15/10/2019	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	15/10/2019
3864	1	0	217,39	217,39	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	SALDO Fatt.n. 2023/E del 23/09/2019 TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT	15/10/2019	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.	15/10/2019
3865	1	0	366	366	CELAJ LATTONERIE DI VLADIMIR CELAJ	Z7126730D6	SALDO Fatt.n. 6 del 24/09/2019 INCARICO DI SISTEMAZIONE ALCUNE LAMIERE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI DI FINE OTTOBRE PRESSO LA COLONIA MONTANA DI VEZZENA COME DA DETERMINA N. 140 D.D. 27.12.2018 REG. GEN. N. 510	15/10/2019	21501	10	1026	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/10/2019
3866	1	0	403,83	403,83	ANCORA SRL	Z1227FC369	SALDO Fatt.n. 50684-19TN del 28/09/2019 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 1290-19 del 25/09/2019	15/10/2019	5102	30	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/10/2019
3867	1	0	89,23	89,23	GIOCHIMPARA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1417 del 29/09/2019 CANCELLERIA BIBLIOTECA	15/10/2019	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	15/10/2019
3868	1	0	1.403,00	1.403,00	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	Z47281B8FD	SALDO Fatt.n. A1348 del 30/09/2019 Attivita compartecipabili in divduate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attivita varie 18d140 Convenzione raccolta n. 45568 di data 14/03/2019 prat. n. 9883 conv stipulata con Servizi	15/10/2019	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.	15/10/2019
3869	1	0	1.830,00	1.830,00	ACCATRE S.R.L.	Z9D24971A1	SALDO Fatt.n. 190973/1 del 17/09/2019 convenzione per il servizio per il Bilancio consolidato per il periodo 01/01/2019 al 31/12/2019	15/10/2019	1803	45	184	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 telecomunicazio ni n.a.c.	15/10/2019
3870	1	0	4.763,05	4.763,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	1203	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/10/2019
3871	1	0	1.591,12	1.591,12	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	5103	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/10/2019
3872	1	0	4.479,28	4.479,28	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	4103	10	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2019

3873	1	0	366,78	366,78	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	5203	40	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/10/2019
3874	1	0	5.291,38	5.291,38	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	1503	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/10/2019
3875	1	0	12.124,58	12.124,58	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	1503	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/10/2019
3876	1	0	2.374,55	2.374,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	1503	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/10/2019
3877	1	0	21.082,44	21.082,44	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	ACCONTO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	4203	30	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/10/2019
3878	1	0	4.374,99	4.374,99	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V5/0027235 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	6203	30	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2019
3879	1	0	6.272,02	6.272,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V5/0027236 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALI PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	1503	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/10/2019
3880	1	0	1.745,82	1.745,82	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V5/0027234 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	15/10/2019	10103	10	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2019
3881	1	0	42.000,00	42.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.		2^ ACCONTO DEL 40% ENTRO IL 31.10.2019	17/10/2019	7205	50	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/2019
3882	1	0	68,08	68,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00141317 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea 0461/706355 ascensore Polo scolastico	17/10/2019	4303	45	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3883	1	0	150,27	150,27	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00141351 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea 0461/706330 Scuola Materna	17/10/2019	4103	30	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3884	1	0	79,1	79,1	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00141748 del 06/08/2019 5BIM 2019 - LINEA 0461/701300 asilo Nido	17/10/2019	10103	30	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3885	1	0	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00140639 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea adsl 046113340811	17/10/2019	1203	65	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3886	1	0	268,38	268,38	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00141561 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea fissa 0461/710202 - sede municipale	17/10/2019	1203	65	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3887	1	0	68,08	68,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00140636 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea 0461/706375 ascensore Polo scolastico	17/10/2019	4303	45	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3888	1	0	211,62	211,62	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00141882 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea fissa 0461/710202 sede municipale	17/10/2019	1203	65	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3889	1	0	190,64	190,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00140906 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea fissa 0461/701203 sede municipale	17/10/2019	1203	65	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3890	1	0	171,95	171,95	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00140904 del 06/08/2019 5BIM 2019 - 0461/706247 scuole elementari	17/10/2019	4303	45	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2019
3891	1	0	292,2	292,2	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/09/2019 sostituzione pneumatici fiat panda DZ553FR buono dordine n. 90 2019	18/10/2019	9503	30	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2019
3892	1	0	1.199,57	1.199,57	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTR		SALDO Fatt.n. 430/A del 30/09/2019 SACCHI LDPE	18/10/2019	9502	10	357	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.	18/10/2019

3893	1	0	7.588,19	7.588,19	FACCHINELLI STEFANO	ZCA29919C8	SALDO Fatt.n. 106 del 01/10/2019 Relazione geologica per i lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di Via Lungoparco con la Strada Provinciale SP 11 per Vetriolo	18/10/2019	28106	31	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/10/2019
3894	1	0	193,38	193,38	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V1/0005792 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	18/10/2019	10103	10	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2019
3895	1	0	22	22	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1819102484 del 23/08/2019 Offerta:5002116983 POD/PDR:IT022E00825360	18/10/2019	1603	90	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2019
3896	1	0	22	22	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1819102485 del 23/08/2019 Offerta:5002116794 POD/PDR:IT221E01042900	18/10/2019	1603	90	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2019
3897	1	0	54	54	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/190023344 del 27/09/2019 materiale cancelleria biblioteca	18/10/2019	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	18/10/2019
3898	1	0	29.938,80	29.938,80	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7750497873	SALDO Fatt.n. 21/B del 26/09/2019 Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018 - Interventi di somma urgenza - Manutenzione straordinaria copertura stallone Malga Basson di Sopra - Deliberazione n. 46 del 28/12/2018 - SAL1	18/10/2019	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	18/10/2019
3899	1	0	18.150,00	18.150,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		S.DO QUOTA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO TENNIS LEVICO. DET. N. 84/AMM/2019	21/10/2019	26207	20	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/10/2019
3900	1	0	1.277,93	1.277,93	Associazione Levico in famiglia		S.DO ANNO 2019. ATTO LIQ. N. 34/SEG/2019	21/10/2019	10205	60	832	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2019
3901	1	0	1.575,81	1.575,81	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 828 del 06/09/2019 MESE DI AGOSTO 2019	22/10/2019	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	22/10/2019
3902	1	0	21.511,38	21.511,38	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. TA 60784/2019 del 16/09/2019 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO MANUALE, SPAZZAMENTO STRADALE, SMALTIMENTO RAMAGLIE E LEGNO PER LANNO 2019	22/10/2019	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	22/10/2019
3903	1	0	1.224,93	1.224,93	Legno House Trentino srl	75860373C5	SALDO Fatt.n. 74 del 26/09/2019 SALDO lavori LEGNO HOUSE TRENTNO SRL	22/10/2019	21501	20	615	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.	22/10/2019
4052	1	0	845,46	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZOB2697C19	SALDO Fatt.n. A1276 del 27/09/2019 attività di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 3 tranches (nr. 3 quote mensili luglio-agosto-settembre 2019)	22/10/2019	5103	20	1000	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	22/10/2019
4059	1	0	52.147,92	52.147,92	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	740970429B	SALDO Fatt.n. 2/342 del 30/09/2019 Progetto 01 - Parchi e giardini - 3 bimestre 2019	22/10/2019	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.	22/10/2019
4060	1	0	246,44	246,44	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z812909913	SALDO Fatt.n. 545/2019 del 30/09/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA 2019	22/10/2019	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.	22/10/2019
4061	1	0	50.194,84	50.194,84	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7409722806	SALDO Fatt.n. 2/343 del 30/09/2019 Progetto 02 - Strade e sentieri - 3 bimestre 2019	22/10/2019	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.	22/10/2019
4062	1	0	116,5	116,5	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/101 del 30/09/2019 RIPARAPAV WEBERTEC 25 kg nero malta fibrata	22/10/2019	8103	50	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2019
4063	1	0	163,1	163,1	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 10/101 del 30/09/2019 RIPARAPAV WEBERTEC 25 kg nero malta fibrata	22/10/2019	8103	50	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2019

4064	1	0	8,4	8,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00000987 del 30/09/2019 CERNIERE	22/10/2019	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.	22/10/2019
4065	1	0	38,04	38,04	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000036 del 30/09/2019 COPERCHIO LUCERNARIO DEL TETTO EX SCUOLE ELEMENTARI	22/10/2019	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.	22/10/2019
4068	1	0	317,2	317,2	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI SETTEMBRE 2019	22/10/2019	1807	10	792	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/10/2019
4069	1	0	36.670,96	36.670,96	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI SETTEMBRE 2019	22/10/2019	1807	15	793	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/10/2019
4070	1	0	4.086,39	4.086,39	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SPESA A CARICO DEL COMUNE PER PIANO GIOVANI ZONA LAGHI VALSUGANA. DET. N 83/AMM/2019	22/10/2019	10203	10	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2019
4071	1	0	259,5	259,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00000988 del 30/09/2019 Lampadine Forte Col delle Benne - Serratura Malga Basson di Sotto	22/10/2019	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.	22/10/2019
4072	1	0	4.811,44	4.811,44	STUDIO TECNICO ASS.TO ARCH. ROBERTO MAURO E GEOM.DARIO MAURO	ZA3299E01C	SALDO Fatt.n. 39 del 01/10/2019 ONORARIO PROFESSIONALE - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON LA STRADA PROVINCIALE SP 11 PER VETRIOLO	22/10/2019	28106	31	741	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateria li	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/10/2019
4073	1	0	4.751,17	4.751,17	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8101011886 del 16/09/2019 SPESE DI ISTRUTTORIA PER ATTRAV. E PAR.	23/10/2019	29401	19	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	23/10/2019
4074	1	0	4.226,08	4.226,08	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	Z5C2848678	SALDO Fatt.n. 0019004317 del 31/07/2019 Lavori di sostituzione e messa in esercizio di un climatizzatore	23/10/2019	21501	10	525	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/10/2019
4075	1	0	1.642,12	1.642,12	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	ZE625EE161	SALDO Fatt.n. 0019004316 del 31/07/2019 Lavori di sostituzione e messa in esercizio di un climatizzatore installato nel locale C.E.D. presso il municipio di Levico Terme	23/10/2019	1503	15	929	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	23/10/2019
4076	1	0	2.281,40	2.281,40	CELAJ LATTONERIE DI VLADIMIR CELAJ	Z2C24D3E31	SALDO Fatt.n. 4 del 24/09/2019 INCARICO PER SISTEMAZIONE E PARZIALE SOST. DEI CANALI DI GRONDA DELLA PALESTRA EX SCUOLE MEDIE DI VIALE DE SLUCA MATTEONI A LEVICO TERME COME DA DETERMINA N. 93 D.D. 14.09.2018 REG. GEN. N. 340	23/10/2019	21501	10	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/10/2019
4077	1	0	3.165,90	3.165,90	CELAJ LATTONERIE DI VLADIMIR CELAJ	Z9A2568BFC	SALDO Fatt.n. 5 del 24/09/2019 INCARICO PER SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA DELLA COLONIA MONTANA DI VEZZENA VIA DEI FORTI 15 LEVICO TERME COME DA DETERMINA N. 109 D.D. 15.10.2018 REG. GEN. N. 386	23/10/2019	21501	10	972	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/10/2019
4078	1	0	48.972,81	48.972,81	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.	72965317DB	SALDO Fatt.n. 195 del 17/10/2019 Lavori di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico - Comune di Levico Terme	24/10/2019	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	24/10/2019
4079	1	0	157,12	157,12	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-19.06140 del 30/09/2019 RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA	24/10/2019	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	24/10/2019
4080	1	0	2.071,77	2.071,77	COOPERATIVA LAGORAI	72965317DB	SALDO Fatt.n. 720 E del 16/10/2019 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	24/10/2019	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	24/10/2019

4081	1	0	915	915	TRENTINO DIGITALE SPA	Z5A23FC19D	SALDO Fatt.n. 1019671054 del 04/10/2019 Oggetto: Upgrade Servizi Connettività PAT - Differenza a carico del Comune	24/10/2019	1203	45	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/10/2019
4082	1	0	1.211,46	1.211,46	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	ZBB29DA57A	SALDO Fatt.n. 41/PA del 04/10/2019 RIAPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PARCO SEGANTINI - LEVICO TERME - ULTERIORI LAVORAZIONI	24/10/2019	29601	15	772	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	24/10/2019
4083	1	0	2.440,00	2.440,00	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	Z2A25CF870	SALDO Fatt.n. 38 del 06/10/2019 Incarico servizio sgombero neve di parte del lotto 3 rosso mezzo n.02 corrispettivo annuo fisso, anno 2019/2020	24/10/2019	8103	30	920	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.	24/10/2019
4084	1	0	488	488	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA		SALDO Fatt.n. 1802 del 30/09/2019 TON 25 DI GRANIGLIA CALCAREA PER CIMITERO DI LEVICO TERME	24/10/2019	10503	10	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4085	1	0	152,05	152,05	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 32/PA del 04/10/2019 manutenzione fiat panda custodi targa DZ551FR	24/10/2019	9503	30	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4086	1	0	18.452,65	18.452,65	ARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z62276AFB1	SALDO Fatt.n. 5PA del 07/10/2019 Direzione lavori - misura e contabilita - coordinamento della sicurezza in fase esecutiva opere di riqualificazione asilo di Levico	24/10/2019	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/10/2019
4087	1	0	82,1	82,1	TESSARO SPA	Z882485293	SALDO Fatt.n. 50120 del 28/06/2019 GENERI ALIMENTARI	24/10/2019	4102	50	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/10/2019
4088	1	0	193.590,00	193.590,00	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	7742861B05	ACCONTO Fatt.n. 244 del 16/10/2019 Riqualificazione nido infanzia	25/10/2019	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/10/2019
4089	1	0	20.500,00	20.500,00	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	7742861B05	ACCONTO Fatt.n. 244 del 16/10/2019 Riqualificazione nido infanzia	25/10/2019	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/10/2019
4090	1	0	1.750,00	1.750,00	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	7742861B05	ACCONTO Fatt.n. 244 del 16/10/2019 Riqualificazione nido infanzia	25/10/2019	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/10/2019
4091	1	0	11.200,00	11.200,00	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	7742861B05	SALDO Fatt.n. 244 del 16/10/2019 Riqualificazione nido infanzia	25/10/2019	210101	10	924	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/10/2019
4092	1	0	70,6	70,6	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103162/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	25/10/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2019
4093	1	0	2.394,71	2.394,71	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	Z3229698C4	SALDO Fatt.n. 76/E del 30/09/2019 Fornitura e posa in opera di attrezzatura e cartellonistica sicurezza e antincendio della nuova scuola materna di Levico	25/10/2019	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	25/10/2019
4094	1	0	60.390,00	60.390,00	SAMBUGARO ILARIO S.N.C.	7,74E+10	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 06/10/2019 Appalto dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco e accatastamento della legna da ardere in localita Vezzena - Pian dei Kotteri e Pian dei Kotteri/Postesina	25/10/2019	9503	16	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
4095	1	0	475,8	475,8	COOPERATIVA SOCIALE SENZA BARRIERE	Z6F29E7571	SALDO Fatt.n. 1/799 del 07/10/2019 LEZIONE FRONTALE PRATICA E TEORICA DI ATTIVITA MOTORIA ADATTATA	28/10/2019	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.	28/10/2019
4096	1	0	611	611	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2019/263/VPA2 del 30/09/2019 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	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.	28/10/2019

4097	1	0	854,43	854,43	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0005137 del 08/10/2019	28/10/2019	9503	60	360	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	28/10/2019
4098	1	0	49,97	49,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903901584 del 10/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 26/09/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4099	1	0	1.264,64	1.264,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889390 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1203	32	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4100	1	0	16,27	16,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889384 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4101	1	0	122,7	122,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889375 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4102	1	0	20,4	20,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889385 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4103	1	0	238,22	238,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889397 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4104	1	0	44,97	44,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889377 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4105	1	0	402	402	SIGMUND RICHARD	ZF52A09E44	SALDO Fatt.n. 2P del 09/10/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA 2019	28/10/2019	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.	28/10/2019
4106	1	0	51,04	51,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889380 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4107	1	0	186,09	186,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889378 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	10103	20	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4108	1	0	130,2	130,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903896843 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	4103	20	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4109	1	0	610	610	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/517 del 08/10/2019 predisposizione nuovo piano di autocontrollo + SCIA per mensa scolastica presso Scuola Infanzia Villa Immacolata	28/10/2019	4103	40	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019
4110	1	0	264,04	264,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889374 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	7203	51	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4111	1	0	13.828,63	13.828,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903890998 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	8203	10	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4112	1	0	866,31	866,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889394 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	4203	35	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4113	1	0	393,57	393,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889388 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4114	1	0	28,91	28,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889383 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019

4115	1	0	18,7	18,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889398 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4116	1	0	228,66	228,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889389 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	4103	20	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4117	1	0	404,2	404,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889393 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	8203	10	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4118	1	0	725,55	725,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889391 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4119	1	0	55,8	55,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889382 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	5203	41	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4120	1	0	54,3	54,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889379 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	10503	15	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4121	1	0	37,78	37,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889387 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4122	1	0	127,36	127,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889386 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	3103	21	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4123	1	0	56	56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903896841 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	10503	15	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4124	1	0	366	366	ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	Z2C29BDF37	SALDO Fatt.n. 153 FPA del 30/09/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI INCARICO PER FORNITURA 2 BAGNI CHIMICI MOBILI PER INAUGURAZIONE CAMPI SPORTIVI ZONA LAGO (300,00 + I.V.A.) - Determina del responsabile del servizio Amm.vo n. 80 dd. 30.09.201	28/10/2019	6303	20	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019
4125	1	0	142,36	142,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889392 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	7203	51	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4126	1	0	84,03	84,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889396 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4127	1	0	56,79	56,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889381 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4128	1	0	102,47	102,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889376 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	6203	31	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4129	1	0	29,06	29,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903896842 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4130	1	0	527,83	527,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903880117 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	12603	51	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4131	1	0	808,64	808,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903880116 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	7203	51	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4132	1	0	25,64	25,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903880205 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019

4133	1	0	327,45	327,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903880206 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	28/10/2019	8103	90	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
4134	1	0	353,8	353,8	NATAM SRL	Z8F29EF4B4	SALDO Fatt.n. 2019 60/E del 10/10/2019 TRANSPALLET STAND. 540x1150 2 RULLI 25q	28/10/2019	21505	0	777	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/10/2019
4135	1	0	45,7	45,7	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 274/00 del 10/10/2019 PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA CHIAVE BADGE PER UN NUOVO UTENTE PRESSO CANTIERE COMUNALE	28/10/2019	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	28/10/2019
4136	1	0	0,60	0,60	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	37363949DC	SALDO Fatt.n. V1/0005792 del 20/08/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2019	28/10/2019	10103	10	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019
4137	1	0	230,58	230,58	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000010/06 del 31/08/2019 buono dordine n. 109 2019	29/10/2019	4102	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4138	1	0	15,18	15,18	INFOCERT S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1198003547 del 18/06/2019 Tipo: ART Valore: SC-PVPD-R-SITO	29/10/2019	1203	91	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/10/2019
4139	1	0	349	349	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103161/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	29/10/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4140	1	0	260,64	260,64	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103158/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4141	1	0	39,51	39,51	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103163/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4142	1	0	382,47	382,47	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 727 E del 17/10/2019 servizio pulizie palestra Polo scolastico	29/10/2019	6203	34	658	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	29/10/2019
4143	1	0	117,46	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 681 E del 30/09/2019 servizio pulizia uffici polizia municipale	29/10/2019	3103	24	657	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	29/10/2019
4144	1	0	327,73	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 677 E del 30/09/2019 servizio pulizia cantiere comunale	29/10/2019	1503	41	656	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	29/10/2019
4145	1	0	1.248,47	1.248,47	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 682 E del 30/09/2019 servizio pulizia palestra ex scolastica	29/10/2019	6203	34	658	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	29/10/2019
4146	1	0	113,63	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 680 E del 30/09/2019 servizio pulizia ambulatorio di Barco	29/10/2019	1503	41	656	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	29/10/2019
4147	1	0	1.379,72	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 679 E del 30/09/2019 servizio pulizia ex scuole elementari (1^ piano scuola musicale)	29/10/2019	1503	41	656	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	29/10/2019
4148	1	0	1.713,01	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 676 E del 30/09/2019 servizio pulizia sede municipale	29/10/2019	1203	95	655	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	29/10/2019
4149	1	0	1.379,72	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 678 E del 30/09/2019 servizio pulizia ex scuole elementari (ufficio tecnico)	29/10/2019	1503	41	656	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	29/10/2019
4150	1	0	563,64	563,64	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 662 E del 27/09/2019 servizio pulizia ex scuole elementari (1^ piano scuola musicale - IPC) periodo estivo	29/10/2019	1503	41	656	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	29/10/2019
4151	1	0	65,56	65,56	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103154/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4152	1	0	90,41	90,41	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103156/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4153	1	0	244,05	244,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903889395 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	29/10/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019
4154	1	0	833,08	833,08	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103152/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019

4155	1	0	181,7	181,7	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103153/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4156	1	0	48,73	48,73	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103151/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4157	1	0	25,97	25,97	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103155/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4158	1	0	1.011,85	1.011,85	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103157/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4159	1	0	57,02	57,02	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103160/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4160	1	0	65,56	65,56	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103159/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4161	1	0	25,97	25,97	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103150/D del 31/08/2019 GENERI ALIMENTARI	29/10/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2019
4162	1	0	305	305	CITTA' FUTURA COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2019000279-2020 del 17/09/2019 Rimborsso spese utenze per utilizzo struttura Nido di Caldonazzo dal 18/08/19 al 29/08/19.	29/10/2019	10103	95	305	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	29/10/2019
4163	1	0	618,86	618,86	FALCESCU LAVINIA MARIA - ARREDAMENTI E INFISSI		SALDO Fatt.n. 35/PA del 18/09/2019 PORTASCIUGAMANI DA 13 POSTI	29/10/2019	10102	10	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	29/10/2019
4164	1	0	396,5	396,5	BORZ SRL		SALDO Fatt.n. E/92 del 31/08/2019 BUONO N. 81 2019	29/10/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	29/10/2019
4165	1	0	143,84	143,84	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 174-P-2019 del 20/09/2019 acquisto materiale per cucina scuola materna villa	29/10/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	29/10/2019
4166	1	0	68,11	68,11	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		ACCONTO Fatt.n. 175-P-2019 del 20/09/2019 MERCE CONSEGNATA PRESSO SCUOLA MATERNA VILLA - LEVICO TERME (TN)	29/10/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	29/10/2019
4167	1	0	14,73	14,73	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 175-P-2019 del 20/09/2019 MERCE CONSEGNATA PRESSO SCUOLA MATERNA VILLA - LEVICO TERME (TN)	29/10/2019	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.	29/10/2019
4168	1	0	40	40	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO		SALDO Fatt.n. 37/PA del 23/09/2019 ABBONAMENTO RIVISTA ARCHIVIO TRENTINO - N. 2 USCITE ANNUALI N. 1/2019 - 2/2019 1	29/10/2019	5102	90	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/10/2019
4169	1	0	11.791,54	11.791,54	BORZ SRL	ZB328BF770	SALDO Fatt.n. E/91 del 31/08/2019 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELLA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA VILLA IMMACOLATA DI LEVICO TERME	30/10/2019	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	30/10/2019
4170	1	0	399	399	LEONARDELLI SRL Tecnologia & Casa		SALDO Fatt.n. 112/2019/4 del 25/09/2019 Abbonamento Archivio Trentino. Spese economali	30/10/2019	1502	90	271	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.	30/10/2019
4171	1	0	317,2	317,2	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 182-P-2019 del 30/09/2019 PASSAVERDURA STAGNATO 1 GRIGLIA scuola materna	30/10/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	30/10/2019
4172	1	0	288,08	288,08	PROCED		SALDO Fatt.n. 2019S3001927 del 27/09/2019 BROTHER TONER-TN3480 NERO 8000 P	30/10/2019	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	30/10/2019
4173	1	0	5.880,40	5.880,40	PULICLEAN srl	ZBD2975052	SALDO Fatt.n. 3 del 31/08/2019 Pulizia straordinaria post cantiere della nuova scuola dellinfanzia di Levico Terme,	30/10/2019	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	30/10/2019
4174	1	0	3.666,10	3.666,10	ARTISPORT SRL	Z142913115	SALDO Fatt.n. 1436 del 30/09/2019 FORNITURA A POSA IN OPERA DI UN TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUNTI PER LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO DI LEVICO TERME	30/10/2019	26201	30	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/10/2019
4175	1	0	194,02	194,02	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00178090 del 07/10/2019 6BIM 2019 - linea 0461/710203 sede municipale	30/10/2019	1203	65	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019

4176	1	0	143,72	143,72	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00178300 del 07/10/2019 6BIM 2019 - 0461/706330 - linea scuola materna	30/10/2019	4103	30	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019
4177	1	0	68,08	68,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00178957 del 07/10/2019 6BIM 2019 - linea ascensore Polo scolastico 0461/706355	30/10/2019	4303	45	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019
4178	1	0	75,64	75,64	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00178665 del 07/10/2019 6BIM 2019 - linea ADSL 046113340811	30/10/2019	1203	65	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019
4179	1	0	68,08	68,08	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00177676 del 07/10/2019 6BIM 2019 - Linea 0461/706375 ascensore Polo scolastico	30/10/2019	4303	45	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019
4180	1	0	171,95	171,95	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00178249 del 07/10/2019 6BIM 2019 - linea 0461/706247 Scuola Elementare	30/10/2019	4303	45	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019
4181	1	0	498,85	498,85	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00178065 del 07/10/2019 6BIM 2019 - linea 0461/710201 sede municipale	30/10/2019	1203	65	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019
4182	1	0	81,76	81,76	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00177826 del 07/10/2019 6BIM 2019 - linea 0461/70130 Asilo Nido	30/10/2019	10103	30	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019
4183	1	0	256,26	256,26	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00178944 del 07/10/2019 6BIM 2019 - linea 0461/710202 sede municipale	30/10/2019	1203	65	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2019
4184	1	0	1.724,31	1.724,31	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z9429B8A7E	SALDO Fatt.n. 8001 del 30/09/2019 MATERIALE DI PULIZIA	31/10/2019	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.	31/10/2019
4185	1	0	376,21	376,21	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8002 del 30/09/2019 MATERIALE SCUOLA MATERNA	31/10/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/10/2019
4186	1	0	12,51	12,51	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 45/BE del 30/09/2019 AFFILATURA COLTELLI	31/10/2019	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.	31/10/2019
4187	1	0	560	560	MERCERIE VERGOT FABIO & C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 3 del 02/10/2019 MATERIALE VARIO	31/10/2019	10102	10	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/10/2019
4188	1	0	237,88	237,88	MERCERIE VERGOT FABIO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 3 del 02/10/2019 MATERIALE VARIO	31/10/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/10/2019
4189	1	0	76,86	76,86	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000014/06 del 30/09/2019 ACQUA	31/10/2019	10102	50	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2019
4190	1	0	75.840,14	75.840,14	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T. RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA		E 315000 - COMUNE LEVICO TERME Cod. Ente 100 - periodo 01/10/18-30/09/19 e arretrati	31/10/2019	9505	11	837	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.	31/10/2019
4191	1	0	20.671,89	20.671,89	DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/09/2019 CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE PISCINA DI LEVICO TERME	31/10/2019	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.	31/10/2019
4192	1	0	-226,91	170,38	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X02940431 del 14/08/2019 5BIM 2019 - conguaglio telefonia mobile Consip	31/10/2019	1203	66	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
4192	2	0	397,29	170,38	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X03514901 del 14/08/2019 5BIM 2019 - telefonia consip	31/10/2019	1203	66	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
4193	1	0	192,34	192,34	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X04105133 del 14/10/2019 6BIM 2019 - telefonia mobile consip 7	31/10/2019	1203	66	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
4194	1	0	496,02	496,02	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	6602998652	SALDO Fatt.n. 000103/PA del 30/08/2019 Rinnovo segnaletica orizzontale anni 2016-2017-2018 nuovi impianti Descrittiva: e ripasso esistente - come da Certificato di regolare esecuzione	04/11/2019	8103	20	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/11/2019
4195	1	0	220	220	MAZZOLA ASTRID		SALDO Fatt.n. 20415 del 22/10/2019 SPETTACOLO DI LETTURE E MUSICA SULLA LUNA	04/11/2019	5103	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/11/2019
4196	1	0	219,12	219,12	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103498/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	04/11/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/11/2019

4197	1	0	-11,25	570,09	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103550/D del 02/10/2019 NOTA DI ACCREDITO PER MERCE RESA	04/11/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/11/2019
4197	2	0	581,34	570,09	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103509/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	04/11/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/11/2019
4198	1	0	365,5	365,5	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103506/D del 30/09/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	04/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/11/2019
4199	1	0	2.276,52	2.276,52	MICARELLI FRANCESCA	ZED28D5B4B	SALDO Fatt.n. 3/02 del 05/10/2019 Deliberazione n.49 del 14 Giugno 2019	05/11/2019	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.	05/11/2019
4200	1	0	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 121/E del 02/10/2019 retta degenza mese di settembre	05/11/2019	10305	10	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/11/2019
4201	1	0	15,64	15,64	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103502/D del 30/09/2019 APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4202	1	0	115,4	115,4	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103501/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4203	1	0	330,39	330,39	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z1227FC369	SALDO Fatt.n. 73/PA del 25/07/2019 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	05/11/2019	5102	30	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05/11/2019
4204	1	0	151,23	151,23	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103508/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4205	1	0	155,69	155,69	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103507/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4206	1	0	306,02	306,02	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103505/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4207	1	0	469,54	469,54	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103504/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4208	1	0	412,62	412,62	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103510/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4209	1	0	663,39	663,39	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 305/PR del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4210	1	0	644,6	644,6	FARMACIA ROMANESE SAS		SALDO Fatt.n. 112 / FE del 04/10/2019 MATERIALE SANITARIO NIDO	05/11/2019	10102	27	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/11/2019
4211	1	0	98,04	98,04	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103499/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4212	1	0	510	510	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.		SALDO Fatt.n. 000003-2019-1 del 30/09/2019 BUONO DORDINE N. 98 2019	05/11/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05/11/2019
4213	1	0	217,53	217,53	BORZ SRL		SALDO Fatt.n. E/105 del 30/09/2019 materiale per scuola materna villa rif. Prev. 191149	05/11/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05/11/2019
4214	1	0	5.000,00	5.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.		TRASFERIMENTO FONDI PER MESSA A DISPOSIZIONE DI PREMI DEI PRIMI TRE CLASSIFICATI DEL PROGETTO CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI ISPIRATE AL TEMA DEL RESILIENZA NEL PARCO DELLE TERME	05/11/2019	5205	11	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/11/2019
4215	1	0	215,48	215,48	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103500/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4216	1	0	288,16	288,16	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103511/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4217	1	0	268,6	268,6	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103503/D del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019

4218	1	0	841,45	841,45	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 307/PR del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4219	1	0	1.983,00	1.983,00	RESS MULTISERVICES SRL	Z6329B8A08	SALDO Fatt.n. 5/1313 del 30/09/2019 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	05/11/2019	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.	05/11/2019
4220	1	0	54,66	54,66	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005959754 del 30/09/2019 FORNITURA DI LIBRI	05/11/2019	1202	80	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/11/2019
4221	1	0	231,63	231,63	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	ZC429BDF01	SALDO Fatt.n. 500129-PA del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	6303	20	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019
4222	1	0	68,36	68,36	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	ZC429BDF01	SALDO Fatt.n. 500130-PA del 30/09/2019 INAUGURAZIONE CAMPI SPORTIVI ZONA LAGO.	05/11/2019	6303	20	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2019
4223	1	0	24,43	24,43	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500128-PA del 30/09/2019 buono n. 114 2019	05/11/2019	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.	05/11/2019
4224	1	0	292,8	292,8	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA		SALDO Fatt.n. 81/E del 30/09/2019 BUONO N. 143 2019	05/11/2019	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.	05/11/2019
4225	1	0	773,72	773,72	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 306/PR del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI	05/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/11/2019
4226	1	0	4.322,00	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 199/B del 30/09/2019 rette degenza mese di settembre	05/11/2019	10305	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/11/2019
4227	1	0	247,6	247,6	BORZ SRL		SALDO Fatt.n. E/106 del 30/09/2019 BUONO DORDINE N. 84 2019	06/11/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/11/2019
4228	1	0	75,5	75,5	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 187/1195 del 30/09/2019 PARERE INDIVIDUALE DI DATA 25/09/2019	06/11/2019	1103	90	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2019
4229	1	0	93,54	93,54	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005960145 del 30/09/2019 FORNITURA DI LIBRI	06/11/2019	1202	80	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/11/2019
4231	1	0	180,4	180,4	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA		SALDO Fatt.n. 59 del 30/09/2019 Fattura riepilogativa delle ricevute fiscali n. 6816/6905	06/11/2019	10103	90	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2019
4232	1	0	545,97	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z7321FEEC6	SALDO Fatt.n. 0054518716 del 07/10/2019 SISTEMA LEGGI DITALIA	06/11/2019	1202	80	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/11/2019
4233	1	0	1.351,00	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 469/E del 30/09/2019 rette degenza mese di settembre	06/11/2019	10305	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/11/2019
4234	1	0	1.351,00	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 469/E del 30/09/2019 rette degenza mese di settembre	06/11/2019	10305	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/11/2019
4235	1	0	103,7	103,7	ELETTROMECCANICA DI BAITELLA LUIGI		SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/10/2019 RIPARAZIONE MOTORE AS TRIFASE PER SEGA CIRCOLARE FALEGNAMERIA RIFERIMENTO VOSTRO ORDINE n: 160 DEL 08/01/2019	06/11/2019	1503	35	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/11/2019

4236	1	0	63,93	63,93	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FOTH93DLGHRZQ (P. 1910 -R. 1910)	06/11/2019	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	06/11/2019
4237	1	0	59,18	59,18	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FOTH93DLGHRZT (P. 1906 -R. 1906)	06/11/2019	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	06/11/2019
4238	1	0	14,06	14,06	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 23286 del 30/06/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi ufficio tecnico e canitere comunale	06/11/2019	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	06/11/2019
4239	1	0	13,02	13,02	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 23289 del 30/06/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi cimitero	06/11/2019	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	06/11/2019
4240	1	0	492,19	492,19	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FOTH93DLGHRZR (P. 1909 -R. 1909)	06/11/2019	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	06/11/2019
4241	1	0	108,28	108,28	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 23287 del 30/06/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi viabilita'	06/11/2019	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	06/11/2019
4242	1	0	18.425,30	18.425,30	CIOLA EMANUELE	801532469B	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/10/2019 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON LA STRADA PROVINCIALE SP11 PER VETRIOLO	06/11/2019	28106	31	739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateria li	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/11/2019
4243	1	0	8,3	8,3	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 23285 del 30/06/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzo messo comunale	06/11/2019	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	06/11/2019
4244	1	0	37,72	37,72	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FOTH93DLGHRZP (P. 1905 -R. 1905)	06/11/2019	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	06/11/2019
4245	1	0	142,14	142,14	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 23288 del 30/06/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi spazzamento	06/11/2019	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	06/11/2019
4246	1	0	646,08	646,08	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FOTH93DLGHRZS (P. 1907 -R. 1907)	06/11/2019	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	06/11/2019
4247	1	0	417,8	417,8	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FOTH93DLGHRZU (P. 1908 -R. 1908)	06/11/2019	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	06/11/2019
4248	1	0	91,92	91,92	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 23290 del 30/06/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	06/11/2019	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	06/11/2019
4249	1	0	21,1	21,1	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 27060 del 31/07/2019 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi edifici e magazzini	06/11/2019	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	06/11/2019
4250	1	0	95,91	95,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN7VTHTN7HW7G4 (P. 2122 -R. 2122)	06/11/2019	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	06/11/2019
4251	1	0	406,1	406,1	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN7VTHTN7HW7G9 (P. 2123 -R. 2123)	06/11/2019	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	06/11/2019
4252	1	0	89,34	89,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 27065 del 31/07/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	06/11/2019	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	06/11/2019
4253	1	0	137,17	137,17	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 27063 del 31/07/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante spazzamento	06/11/2019	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	06/11/2019
4254	1	0	623,48	623,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN7VTHTN7HW7G7 (P. 2126 -R. 2126)	06/11/2019	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	06/11/2019
4255	1	0	10,86	10,86	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 27064 del 31/07/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi cimitero	06/11/2019	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	06/11/2019

4256	1	0	49,36	49,36	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN7VTHTN7HW7G8 (P. 2125 -R. 2125)	06/11/2019	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	06/11/2019
4257	1	0	626,9	626,9	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN7VTHTN7HW7G6 (P. 2124 -R. 2124)	06/11/2019	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	06/11/2019
4258	1	0	137,92	137,92	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 27062 del 31/07/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi viabilita'	06/11/2019	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	06/11/2019
4259	1	0	43,83	43,83	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 27061 del 31/07/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	06/11/2019	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	06/11/2019
4260	1	0	199,23	199,23	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN7VTHTN7HW7G5 (P. 2127 -R. 2127)	06/11/2019	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	06/11/2019
4261	1	0	713,06	713,06	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 2/8 del 11/10/2019 BUONO N. 157 2019	07/11/2019	8103	59	351	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	07/11/2019
4262	1	0	120,35	120,35	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/6 del 11/10/2019 FORNITURA BATTERIA PIAGGIO PORTER COME DA PREVENTIVO COME DAPROT. 19435	07/11/2019	1503	39	316	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	07/11/2019
4266	1	0	474,91	474,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9N71P1H1IKGU0 (P. 2356 -R. 2356)	07/11/2019	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	07/11/2019
4267	1	0	66,97	66,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9N71P1H1IKGTW (P. 2354 -R. 2354)	07/11/2019	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	07/11/2019
4268	1	0	376,41	376,41	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9N71P1H1IKGTX (P. 2353 -R. 2353)	07/11/2019	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	07/11/2019
4269	1	0	847,7	847,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9N71P1H1IKGTY (P. 2355 -R. 2355)	07/11/2019	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	07/11/2019
4270	1	0	98,29	98,29	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9N71P1H1IKGTZ (P. 2352 -R. 2352)	07/11/2019	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	07/11/2019
4271	1	0	14,73	14,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30516 del 31/08/2019 CIG: Z7A1181344 - carburanti mezzi servizio tecnico e cantiere	07/11/2019	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	07/11/2019
4272	1	0	82,81	82,81	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30517 del 31/08/2019 CIG: Z7A1181344 - carburanti mezzi viabilita	07/11/2019	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	07/11/2019
4273	1	0	104,48	104,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30520 del 31/08/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	07/11/2019	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	07/11/2019
4274	1	0	186,49	186,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30518 del 31/08/2019 CIG: Z7A1181344	07/11/2019	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	07/11/2019
4275	1	0	21,62	21,62	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30519 del 31/08/2019 CIG: Z7A1181344	07/11/2019	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	07/11/2019
4276	1	0	32,84	32,84	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AYR5UQV3IIL5F (P. 2611 -R. 2611)	07/11/2019	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	07/11/2019

4277	1	0	88,52	88,52	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AYR5UQV3IIL5G (P. 2610 -R. 2610)	07/11/2019	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	07/11/2019
4278	1	0	146,31	146,31	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AYR5UQV3IIL5H (P. 2612 -R. 2612)	07/11/2019	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	07/11/2019
4279	1	0	436,93	436,93	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AYR5UQV3IIL5I (P. 2614 -R. 2614)	07/11/2019	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	07/11/2019
4280	1	0	495,78	495,78	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AYR5UQV3IIL5J (P. 2613 -R. 2613)	07/11/2019	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	07/11/2019
4281	1	0	19,47	19,47	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34964 del 30/09/2019 CIG: Z7A1181344	07/11/2019	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	07/11/2019
4282	1	0	7,22	7,22	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34963 del 30/09/2019 CIG: Z7A1181344	07/11/2019	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	07/11/2019
4283	1	0	32,19	32,19	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34965 del 30/09/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio tecnicc	07/11/2019	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	07/11/2019
4284	1	0	109,07	109,07	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34967 del 30/09/2019 CIG: Z7A1181344	07/11/2019	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	07/11/2019
4285	1	0	96,12	96,12	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34966 del 30/09/2019 CIG: Z7A1181344	07/11/2019	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	07/11/2019
4293	1	0	1.040,00	1.040,00	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/376 del 30/09/2019 concorso rette degenza Corona e Murgia mese di settembre	11/11/2019	10305	10	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/11/2019
4294	1	0	1.064,00	1.064,00	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/376 del 30/09/2019 concorso rette degenza Corona e Murgia mese di settembre	11/11/2019	10305	10	780	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/11/2019
4295	1	0	357,75	357,75	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/7 del 11/10/2019 REVISIONE VEICOLO PEUGEOT 335 TARGATO EX992BK CON SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, TAPPO SCARICO OLIO E NR. 1 TRASPARENTE FANALE POST	11/11/2019	8103	59	351	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	11/11/2019
4296	1	0	117	117	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 55/2 del 30/09/2019 PANE SCUOLA MATERNA	11/11/2019	4102	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2019
4297	1	0	117	117	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 57/2 del 30/09/2019 PANE ASILO NIDO	11/11/2019	10102	50	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2019
4298	1	0	137,28	137,28	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 56/2 del 30/09/2019 PANE SCUOLA MATERNA	11/11/2019	4102	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2019
4299	1	0	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/247 del 14/10/2019 DERATTIZZAZIONE	11/11/2019	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.	11/11/2019
4300	1	0	427	427	ENDURANCE IMPIANTI SRL	ZBC29CEE66	SALDO Fatt.n. 154/E del 11/10/2019 CHIOSCO BAR PARCO SEGANTINI -opere elettriche	11/11/2019	21501	10	767	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.	11/11/2019

4301	1	0	278,07	278,07	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 95-2019-V7 del 15/10/2019 SOSTITUZIONE NEON + STARTER ASCENSORE MUNICIPIO	11/11/2019	1503	60	317		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	11/11/2019
4302	1	0	442,02	442,02	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 96-2019-V7 del 15/10/2019 VERIFICA E SOSTITUZIONE MODULO DI RIPESCAGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE CANTIERE COMUNALE	11/11/2019	1503	60	317		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	11/11/2019
4303	1	0	200	200	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA		ACCONTO Fatt.n. 1815 del 14/10/2019	12/11/2019	10502	910	373		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.	12/11/2019
4304	1	0	288	288	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA		SALDO Fatt.n. 1815 del 14/10/2019	12/11/2019	10502	10	371		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.	12/11/2019
4305	1	0	88,94	88,94	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 432 del 15/10/2019 BATTERIA 52Ah 11.11.2019	12/11/2019	8103	59	351		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	12/11/2019
4306	1	0	146,5	146,5	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 287/00 del 16/10/2019 OPERE DA ELETTRICISTA OPERE DA ELETTRICISTA INTERVENTO MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO. RIFERIMENTO BUONO DORDINE 102 DEL 09.10.2019.	12/11/2019	1603	90	275		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
4307	1	0	368,7	368,7	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	SALDO Fatt.n. 2208/E del 14/10/2019 TAPPETO 0/8 MM TIPO C PAT	12/11/2019	8102	10	568		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.	12/11/2019
4308	1	0	636,84	636,84	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 195-P-2019 del 15/10/2019 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME (TN)	12/11/2019	10103	90	304		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
4309	1	0	183	183	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 194-P-2019 del 15/10/2019 BUONO DORDINE N. 100	12/11/2019	4102	25	280		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/11/2019
4310	1	0	610	610	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	ZBF29553FF	SALDO Fatt.n. 7/87 del 23/09/2019 Destinazione merce: CANTIERE LOC. MASO VECCHIO - VETRIOLO - TN	12/11/2019	7203	10	699		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
4311	1	0	926,38	926,38	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Z1E1342F9F	SALDO Fatt.n. 4/55 del 13/09/2019 FULL SERVICE	12/11/2019	5103	60	516		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/11/2019
4312	1	0	2.196,00	2.196,00	COOPERATIVA LAGORAI	Z7729B79DA	SALDO Fatt.n. 726 E del 17/10/2019 Servizio di pulizia straordinaria dell'Asilo nido di Levico Terme mese di agosto 2019	12/11/2019	10103	96	756		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	12/11/2019
4313	1	0	140,91	140,91	COOPERATIVA LAGORAI		SALDO Fatt.n. 724 E del 17/10/2019 Servizio di sostituzione personale presso la Scuola Materna di Levico su vs richiesta Buono dordine n.106 dd 10.10.2019	12/11/2019	4103	60	284		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	12/11/2019
4314	1	0	120,78	120,78	COOPERATIVA LAGORAI		SALDO Fatt.n. 723 E del 17/10/2019 Servizio di pulizia della biblioteca comunale e relativi bagni Buono dordine n. 107 dd 10.10.2019	12/11/2019	5203	90	288		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
4315	1	0	-122	488	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 949 del 23/10/2019 nota di accredito RIFERITA ALLA FATTURA ASSUNTA AL PROT. 17888 DI DATA 16/09/2019	12/11/2019	10503	45	2		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
4315	2	0	610	488	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 848 del 16/09/2019 GESTIONE CIMITERI SERVIZIO EFFETTUATO IL 02/08/19 V.A.	12/11/2019	10503	45	2		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
4316	1	0	161,04	161,04	COOPERATIVA LAGORAI		SALDO Fatt.n. 725 E del 17/10/2019 Servizio di sostituzione personale presso lasilo nido comunale su Vs richiesta Buono n. 105 dd 10.10.2019	12/11/2019	10103	95	305		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	12/11/2019
4317	1	0	2.379,00	2.379,00	PULICLEAN srl	Z5B29B7735	SALDO Fatt.n. 5 del 15/10/2019 Servizio di pulizia straordinaria dell'asilo nido di Levico Terme	12/11/2019	10103	96	756		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	12/11/2019
4318	1	0	374	374	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZF82A93353	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI PROVVISORI MEZZI CANTIERE COMUNALE PERIODO 20.11.2019 - 20.11.2020. DET. N. 77/RAG/12.11.2019	12/11/2019	1103	30	850		Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazioni	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12/11/2019

4319	1	0	688,04	688,04	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000039 del 16/10/2019 VENDITA MERCE A P.A.	12/11/2019	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.	12/11/2019
4320	1	0	6.888,45	6.888,45	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	ZCD286DF8F	SALDO Fatt.n. 00457/A03 del 17/10/2019 PROGETTI PROGETTO ESTATE INSIEME COLONIA DIURNA ANNO 2019	12/11/2019	10203	20	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
4321	1	0	69.516,61	69.516,61	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	7984353089	ACCONTO Fatt.n. E095/2019 del 08/10/2019 Realizzazione nuovo marciapiede in Via Avancini con creazione attraversamento pedonale rialzato	12/11/2019	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	12/11/2019
4322	1	0	600	600	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	7984353089	SALDO Fatt.n. E095/2019 del 08/10/2019 Realizzazione nuovo marciapiede in Via Avancini con creazione attraversamento pedonale rialzato	12/11/2019	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	12/11/2019
4323	1	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 68-2019-V7 del 05/08/2019 Servizio di manutenzione programmata impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Rif. Ordine dacquisto Mepact n.5000221646 del 19/12/2018 Determina STC n.58 del 16/05/2019 CODICE (CIG): Z0525271F1 Peridoo	13/11/2019	4103	50	534	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	13/11/2019
4324	1	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 68-2019-V7 del 05/08/2019 Servizio di manutenzione programmata impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Rif. Ordine dacquisto Mepact n.5000221646 del 19/12/2018 Determina STC n.58 del 16/05/2019 CODICE (CIG): Z0525271F1 Peridoo	13/11/2019	4203	10	535	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	13/11/2019
4325	1	0	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 68-2019-V7 del 05/08/2019 Servizio di manutenzione programmata impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Rif. Ordine dacquisto Mepact n.5000221646 del 19/12/2018 Determina STC n.58 del 16/05/2019 CODICE (CIG): Z0525271F1 Peridoo se	13/11/2019	1503	60	536	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	13/11/2019
4327	1	0	3.399,04	3.399,04	VALENTINI PITTURE SNC DI VALENTINI STEFANO & C.	Z6129567C3	SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/09/2019 Lavori di ripristino intonaci e ritinteggiatura delle murature danneggiate a seguito di danno provocato da perdita dacqua presso la palestra del polo scolastico a Levico T.	13/11/2019	4203	10	690	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	13/11/2019
4328	1	0	363,43	363,43	FRANCESCHINI LAVORI S.R.L.U.	780187139F	SALDO Fatt.n. 102 del 17/10/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VALDRANA	13/11/2019	28101	42	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/11/2019
4329	1	0	100	100	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA		SALDO Fatt.n. 35/PA del 21/10/2019 BUONO D ORDINE 108 DEL 21 10 2019	13/11/2019	9503	30	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
4330	1	0	422,39	422,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306533 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4331	1	0	248,54	248,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306542 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4332	1	0	18.544,00	18.544,00	BIASI SNC DI BIASI SERGIO E C.	7796289535	SALDO Fatt.n. 234 del 22/10/2019 RIF. CONTRATTO RACC.N. 4229 DD 01.03.2019 SCHIANTI 2018 - PASCOLI - LAVORI DI TAGLIO ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME SCHIANTATO. CODICE IDENTIFICATIVO GARA LOTTO PASCOLI CIG 7796289535 3 STATO AVANZAMENTO	13/11/2019	9503	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
4333	1	0	107,1	107,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306520 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4334	1	0	49,91	49,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306525 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019

4335	1	0	172,87	172,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306537 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	7203	51	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4336	1	0	271,67	271,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306519 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	7203	51	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4337	1	0	1.179,44	1.179,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306535 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1203	32	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4338	1	0	54,29	54,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306524 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	10503	15	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4339	1	0	131,7	131,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306531 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	3103	21	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4340	1	0	28,68	28,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306528 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4341	1	0	43,16	43,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306522 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4342	1	0	41,48	41,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306532 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4343	1	0	128,1	128,1	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 197-P-2019 del 20/10/2019 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME (TN)	13/11/2019	10103	90	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
4344	1	0	1.037,00	1.037,00	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	Z78290989C	SALDO Fatt.n. 147 del 22/10/2019 Noleggio pianoforte a coda Yamaha - Consegnato presso Villa Sissi al Parco di Levico per il periodo da 20/7/19 a 02/08/19	13/11/2019	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.	13/11/2019
4345	1	0	584,67	584,67	ANCORA SRL	Z6527FCC0E	SALDO Fatt.n. 50769-19TN del 22/10/2019 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 1470-19 del 18/10/19 - DETERMINAZIONE N. 34 D.D. 03/05/2019 - CIG. Z1227FC369	13/11/2019	5102	30	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/11/2019
4346	1	0	62,17	62,17	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 295/00 del 22/10/2019 APPRENDIMENTO NUOVA CHIAVE ELETTRONICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED ELIMINAZIONE DI QUELLA VECCHIA , REGOLAZIONE ORARIO CENTRALE E FATTOIL TEST APPRENDIMENTO CHIAVI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE COME DA RESOCONTO PROT.	13/11/2019	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	13/11/2019
4347	1	0	150	150	AVANCINI GIORGIO SPORT	Z6F29CCBEB	SALDO Fatt.n. 1/18 del 22/10/2019 INCARICO PER FORNITURA BUONI PREMIO DA CONSEGNARE AI TRE VINCITORI IL TORNEO IN OCCASIONE DELL INAUGURAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI ZONA LAGO	13/11/2019	6303	20	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
4348	1	0	549	549	INTODEB S.N.C. DI DEBORTOLI STEFANO & C.	Z9C26CF349	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/10/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DEL CONTROSOFFITTO IN FIBRA PRESSO IL PALALEVICO IN VIALE LIDO A LEVICO TERME	13/11/2019	21501	10	166	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.	13/11/2019
4349	1	0	3.832,95	3.832,95	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA		CODICE PRATICA 19002300	13/11/2019	9404	10	870	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.	13/11/2019
4350	1	0	946,28	946,28	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 952 del 23/10/2019 MESE DI SETTEMBRE 2019 A01 SMALTIMENTO GHIAINO RIFERIMENTO FORMULARIO: XRIF 1156002/18 DD. 16/09/19 A01 AUTOSCARRABILE	13/11/2019	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	13/11/2019
4351	1	0	1.339,01	1.339,01	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019. DET. N. 94/AMM/2019	13/11/2019	7203	20	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13/11/2019

4352	1	0	150	150	Istituto di Formazione Professionale Alberghiero		MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELLISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI ROVERETO E LEVICO TERME DELLA MENSA E CUCINA CON RELATIVE ATTREZZATURE ALLINTERNO DELLIMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTARI A LEVICO PER IL SOGGI. ATTO LIQ. N. 37/SEG/2019	13/11/2019	1103	50	556		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
4353	1	0	191,38	191,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306538 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 24/09/2019 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	8203	10	673		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4354	1	0	1.007,27	1.007,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306536 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4355	1	0	544,6	544,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306523 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	10103	20	676		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4356	1	0	28,32	28,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904317663 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4357	1	0	739,44	739,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904314392 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	7203	51	671		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4358	1	0	477,04	477,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904314393 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	12603	51	678		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4359	1	0	15.491,27	15.491,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904309899 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	8203	10	674		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4360	1	0	165,33	165,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41904317665 del 29/10/2019 gas naturale periodo 30/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	4103	23	616		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2019
4361	1	0	25,64	25,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904288902 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4362	1	0	25,74	25,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306530 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	8203	10	675		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4363	1	0	83,01	83,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306541 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	13/11/2019	1503	42	663		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
4364	1	0	239,96	239,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306540 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	1503	42	663		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4365	1	0	319,86	319,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904288903 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	8103	90	672		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4366	1	0	91,44	91,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306527 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	5203	41	667		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4367	1	0	16,27	16,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306529 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	8203	10	675		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4368	1	0	73,48	73,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306526 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 27/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	1503	42	663		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4369	1	0	130,6	130,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306521 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	6203	31	668		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019

4370	1	0	363,95	363,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904317664 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	4103	20	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4371	1	0	18,47	18,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306543 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4372	1	0	550,55	550,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306534 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	4103	20	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4373	1	0	1.759,46	1.759,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904306539 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	4203	35	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4374	1	0	56,75	56,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904317662 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	10503	15	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2019
4375	1	0	154,93	154,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41904280914 del 29/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	14/11/2019	4103	23	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
4376	1	0	268,15	268,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41904283840 del 29/10/2019 gas naturale periodo 01/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50224436 COMUNE LEVICO TERME -	14/11/2019	4103	23	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
4377	1	0	107,36	107,36	ID snc di Andreatta Luca e C.	ZF42A3C6E2	SALDO Fatt.n. 585/2019 del 24/10/2019 DETERMINAZIONE N. 86 DI DATA 23-10-2019	15/11/2019	5203	10	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
4378	1	0	878,4	878,4	GEOLAND SRL	Z13298EB66	S.DO F.T N. 34/50 dd. 24.10.2019. det. n 105/stc/2019	15/11/2019	28101	30	727	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2019
4379	1	0	427	427	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201083818 del 23/10/2019 Attrav. Idrico	15/11/2019	9404	10	802	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.	15/11/2019
4380	1	0	42,7	42,7	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000001063 del 25/10/2019 NR. 1 PLEXIGLASS PER BACHECA EPIGRAFE	15/11/2019	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.	15/11/2019
4381	1	0	816	816	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z6527FCC0E	SALDO Fatt.n. 97/PA del 24/10/2019 LIBRI	15/11/2019	5102	30	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/11/2019
4382	1	0	232,78	613,42	MYO SPA	Z08273EA16	SALDO Fatt.n. 2040/190025954 del 25/10/2019 SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE ALLESTITI	18/11/2019	1702	10	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019
4382	2	0	380,64	613,42	MYO SPA	Z08273EA16	SALDO Fatt.n. 2040/190021834 del 06/09/2019 SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE ALLESTITI	18/11/2019	1702	10	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019
4383	1	0	2.308,18	2.308,18	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	SALDO Fatt.n. 6900002805 del 30/09/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	18/11/2019	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.	18/11/2019
4384	1	0	112	112	STUDIO GADLER SRL	ZB92A1B341	SALDO Fatt.n. 2019/249/VENP del 17/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI	18/11/2019	1803	10	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/11/2019
4385	1	0	250	250	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0004502460 del 25/10/2019 QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE	18/11/2019	1803	10	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/11/2019
4386	1	0	416,97	416,97	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	1807	10	859	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/11/2019

4387	1	0	5.940,00	5.940,00	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI OTTOBRE 2019	18/11/2019	1807	15	860		Spese 1 correnti	10	Altre spese correnti		Versamen ti IVA a 3 debito		Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali		Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali	18/11/2019
4392	1	0	152	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	Z5C29BA29E	SALDO Fatt.n. 206 del 13/10/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	19/11/2019	1803	10	783		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 2 di servizi		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/11/2019
4393	1	0	1.689,42	1.689,42	INCO S.R.L.	68278453F0	ACCONTO Fatt.n. 78/001 del 24/10/2019 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	19/11/2019	29601	50	926		Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni 1 materiali		9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/11/2019
4394	1	0	1.000,00	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL		SALDO Fatt.n. PA/354 del 29/10/2019 ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MLOL - 2019-2020	19/11/2019	5102	30	392		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		1 Giornali, riviste e pubblicazioni		2 Pubblicazioni	19/11/2019
4395	1	0	102,16	102,16	MACCHIANERA DI M. STULZER E D. PAOLI SNC		SALDO Fatt.n. 572 del 31/10/2019 COPIE	19/11/2019	1603	90	275		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 2 di servizi		99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4396	1	0	298,42	298,42	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	ACCONTO Fatt.n. 2377/E del 28/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	19/11/2019	8102	10	568		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2019
4397	1	0	694,78	694,78	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	SALDO Fatt.n. 2377/E del 28/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	19/11/2019	8102	910	569		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2019
4398	1	0	128,1	128,1	ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI		SALDO Fatt.n. 54 del 30/10/2019 rilegatura rassegna stampa biblioteca	19/11/2019	5102	10	391		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo		5 Accessori per uffici e alloggi	19/11/2019
4399	1	0	7.993,44	7.993,44	SINGECON S.R.L.	Z2129484B1	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/10/2019 Rata a saldo delle prestazioni professionali inerenti la la redazione di un tipo di frazionamento con erezione p.ed. (aggiornamento catastale) nellambito dei lavori di realizzazione di una nuova scuola per linfazi	19/11/2019	24101	10	894		Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni 1 materiali		9 Beni immobili		3 Fabbricati ad uso scolastico	19/11/2019
4400	1	0	2.276,52	2.276,52	MICARELLI FRANCESCA	ZED28D5B4B	SALDO Fatt.n. 4/02 del 01/11/2019 PROGETTO LEVICO TERME CITTA DELLA MUSICA 2019	19/11/2019	5203	12	597		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 2 di servizi		99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4401	1	0	6	6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001103 del 31/10/2019 DUPLICATI	19/11/2019	1502	15	311		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2019
4402	1	0	66,2	66,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00001102 del 31/10/2019 E BUONO DORDINE N. 169 DI DATA 17.10.2019 E BUONO DORDINE N. 177 DI DATA 29.10.2019 MANCANO SUBALTERNI IN CONTABILITA E SISTEMARE SUBALTERNO 17 DEL CAPITOLO 1502/15	19/11/2019	1502	15	311		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2019
4403	1	0	52,9	52,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00001102 del 31/10/2019 E BUONO DORDINE N. 169 DI DATA 17.10.2019 E BUONO DORDINE N. 177 DI DATA 29.10.2019 MANCANO SUBALTERNI IN CONTABILITA E SISTEMARE SUBALTERNO 17 DEL CAPITOLO 1502/15	19/11/2019	1502	960	314		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2019
4404	1	0	22,8	22,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001102 del 31/10/2019 E BUONO DORDINE N. 169 DI DATA 17.10.2019 E BUONO DORDINE N. 177 DI DATA 29.10.2019 MANCANO SUBALTERNI IN CONTABILITA E SISTEMARE SUBALTERNO 17 DEL CAPITOLO 1502/15	19/11/2019	1502	915	313		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2019
4405	1	0	52,52	52,52	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 16/04 del 31/10/2019 NR. 10 LAMPA 12V E NR. 10 LAMPADA P 21W PER AUTOMEZZI VIABILITA	19/11/2019	8102	40	347		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2019
4406	1	0	76,86	76,86	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000016/06 del 31/10/2019 ACQUA	19/11/2019	10102	50	224		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto 1 di beni		2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/11/2019

4407	1	0	1.107,76	1.107,76	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO		SALDO Fatt.n. 59 del 04/11/2019 MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO EX SCUOLE DI SELVA BUONO NR.173 DEL 25/10/2019	19/11/2019	1503	60	317		Spese 1 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	19/11/2019
4408	1	0	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 202/B del 31/10/2019 retta degenza ospiti mese di ottobre 2019	19/11/2019	10305	10	325		Spese 1 correnti		4	Trasferimenti correnti		4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/11/2019
4409	1	0	2.415,60	2.415,60	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	ZA42A22C13	SALDO Fatt.n. 52/PA2019 del 31/10/2019 BORRACCIA colori assortiti IN ALLUMINIO STAMPA 1 COLORE 1 POSIZIONE IMPIANTO INCLUSO	19/11/2019	9603	91	833		Spese 1 correnti		3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2019
4410	1	0	678,46	678,46	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 347/PR del 31/10/2019 GENERI ALIMENTARI	19/11/2019	10102	50	713		Spese 1 correnti		3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/11/2019
4411	1	0	26.192,00	26.192,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z4E2A3A8D9	PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILI E FABBRICATI STORICI - 31.10.2019 - 31.10.2020	19/11/2019	1503	11	810		Spese 1 correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	19/11/2019
4412	1	0	634	634	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z4E2A3A8D9	ALL RISKS IMMOBILI FABBRICATI STORICI ITAS EMITTENDA PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILI E FABBRICATI STORICI - 31.10.2019 - 31.10.2020	19/11/2019	1503	11	810		Spese 1 correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	19/11/2019
4413	1	0	37.649,00	37.649,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8069912E0A	PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T. - 31.10.2019 - 31.10.2020	19/11/2019	1503	10	811		Spese 1 correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19/11/2019
4414	1	0	7.476,00	7.476,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8069912E0A	PREMIO ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE ENTE - 31.10.2019 - 31.10.2020	19/11/2019	1503	10	812		Spese 1 correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19/11/2019
4415	1	0	1.026,00	1.026,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3F2A3A8BA	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI DIVERSI - 31.10.2019 - 31.10.2020	19/11/2019	1103	30	813		Spese 1 correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazi one	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19/11/2019
4416	1	0	8.886,00	8.886,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8069912E0A	PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA ENTE - 31.10.2019 - 31.10.2020	19/11/2019	1103	30	814		Spese 1 correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazi one	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19/11/2019
4417	1	0	1.500,00	1.500,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZF42A3A87D	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI E AMM.RI PER ESIGENZE SERVIZIO - 31.10.2019 - 31.10.2020	19/11/2019	1503	12	815		Spese 1 correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/11/2019
4418	1	0	160	160	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZF42A3A87D	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI COMUNALI - 31.10.2019 - 31.10.2020	19/11/2019	1503	12	816		Spese 1 correnti		10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/11/2019
4419	1	0	30	30	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900057 del 31/10/2019 RIPARAZIONE PNEUMATICO DELLA SPAZZATRICE	20/11/2019	9503	60	360		Spese 1 correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/11/2019
4420	1	0	15.750,00	15.750,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.		3 ACCONTO DEL 15% ENTRO IL 30.11.2019.	20/11/2019	7205	50	562		Spese 1 correnti		4	Trasferimenti correnti		4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/11/2019

4421	1	0	450,9	450,9	GAROLLO MARIA FRANCESCA		Liquidazione indennita temporanea - P.F. 8291/17/18/19 C.C. LEVICO	20/11/2019	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	20/11/2019
4422	1	0	1.352,70	1.352,70	GAROLLO DOMENICO		Liquidazione indennita temporanea - P.F. 8291/17/18/19 C.C. LEVICO	20/11/2019	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	20/11/2019
4423	1	0	1.419,37	1.419,37	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		LIQUIDAZIONE SPESA A CARICO DEL COMUNE DELLA GESTIONE DEL PIANO GIOVANI ZONA LAGHI VALSUGANA ANNO 2018 DA PARTE DELLA COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL.	20/11/2019	10203	10	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
4424	1	0	1.248,47	1.248,47	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 779 E del 05/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA	20/11/2019	6203	34	658	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	20/11/2019
4425	1	0	113,63	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 777 E del 05/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA	20/11/2019	1503	41	656	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	20/11/2019
4426	1	0	1.379,72	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 776 E del 05/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA	20/11/2019	1503	41	656	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	20/11/2019
4427	1	0	327,73	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 774 E del 05/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA	20/11/2019	1503	41	656	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	20/11/2019
4430	1	0	877,18	877,18	IVM S.R.L.	Z6929EF53F	SALDO Fatt.n. 200003 del 11/10/2019 FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE	21/11/2019	21505	0	777	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/11/2019
4431	1	0	0,60	4.184,60	GIARDINERIA S.R.L.	Z1C29A420C	ACCONTO Fatt.n. 163 del 30/10/2019 SISTEMAZIONE AIUOLE	21/11/2019	28105	16	749	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/11/2019
4431	2	0	4.184,00	4.184,60	GIARDINERIA S.R.L.	Z1C29A420C	ACCONTO Fatt.n. 163 del 30/10/2019 SISTEMAZIONE AIUOLE	21/11/2019	28105	16	749	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/11/2019
4432	1	0	8.405,80	8.405,80	GIARDINERIA S.R.L.	Z1C29A420C	SALDO Fatt.n. 163 del 30/10/2019 SISTEMAZIONE AIUOLE	21/11/2019	29601	15	750	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	21/11/2019
4433	1	0	115,5	115,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 35682 del 28/12/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	234	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	21/11/2019
4434	1	0	-250	16,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 4970 del 23/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4434	2	0	266,7	16,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 35682 del 28/12/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4435	1	0	-55	29,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 4970 del 23/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4435	2	0	84,08	29,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 35682 del 28/12/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019

4436	1	0	-250	24,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 4970 del 23/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4436	2	0	274,52	24,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 31149 del 19/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4437	1	0	-55	5,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 4970 del 23/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4437	2	0	60,39	5,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 31149 del 19/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4438	1	0	-36,34	6,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 4970 del 23/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4438	2	0	43,1	6,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62 del 10/01/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4439	1	0	-7,99	1,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 4970 del 23/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4439	2	0	9,48	1,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 62 del 10/01/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4440	1	0	-220	6,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 3996 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4440	2	0	226,71	6,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 31148 del 19/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4441	1	0	-48,4	1,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 3996 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4441	2	0	49,88	1,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 31148 del 19/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4442	1	0	-50	2,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 3996 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4442	2	0	52,18	2,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 3646 del 30/01/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4443	1	0	-11	0,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 3996 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019

[illegible]

4451	1	0	-8,26	4,06	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 3996 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4451	2	0	12,32	4,06	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 28154 del 03/07/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	21/11/2019	12603	50	147	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	21/11/2019
4453	1	0	-50	4,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 3995 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4453	2	0	54,44	4,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 28329 del 24/08/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4454	1	0	-11	0,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 3995 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4454	2	0	11,98	0,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 28329 del 24/08/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4455	1	0	400	400	PIZZERIA RISTORANTE AL CONTE DI FRARE ANDREA & C. SNC		SALDO Fatt.n. 1186 del 25/09/2019 RINFRESCO INAUG. SCUOLE SELVA	22/11/2019	1103	40	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22/11/2019
4456	1	0	-50	2,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 3995 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4456	2	0	52,89	2,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 28500 del 28/08/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4457	1	0	-11	0,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 3995 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4457	2	0	11,64	0,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 28500 del 28/08/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4458	1	0	-63,51	29,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 3995 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4458	2	0	93,46	29,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 33528 del 03/12/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019
4459	1	0	-13,97	6,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 3995 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147	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	22/11/2019

4459	2	0	20,56	6,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 33528 del 03/12/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4460	1	0	39,8	39,8	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE		SALDO Fatt.n. 0140-000017 del 03/10/2019 TERMOVENTILATORE BAGNO	22/11/2019	1202	10	385		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	22/11/2019
4461	1	0	1.713,01	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 773 E del 05/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA	22/11/2019	1203	95	655		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/11/2019
4462	1	0	1.379,72	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 775 E del 05/11/2019 servizio pulizia ex scuole elementari - Ufficio Tecnicc	22/11/2019	1503	41	656		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/11/2019
4463	1	0	23,57	23,57	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 3899 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4464	1	0	5,19	5,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 3899 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4465	1	0	21,16	21,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 30865 del 05/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4466	1	0	30,3	30,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 30865 del 05/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4467	1	0	11,32	11,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 30865 del 05/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4468	1	0	11,98	11,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 30866 del 05/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4469	1	0	2,64	2,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 30866 del 05/10/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4470	1	0	33,61	33,61	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 33617 del 03/12/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4471	1	0	7,39	7,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 33617 del 03/12/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4472	1	0	32,64	32,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 33616 del 03/12/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019
4473	1	0	7,18	7,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 33616 del 03/12/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	22/11/2019	12603	50	147		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2019

4474	1	0	227,84	227,84	SATIVA S.R.L.	Z5E299F8A7	SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/10/2019 FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.	22/11/2019	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	22/11/2019
4686	1	0	244	244	PALAORO ALEX		SALDO Fatt.n. 32E del 05/11/2019 DEMOLIZIONE E RIPRISTINO NUOVO BINARIO CANCELLO PRESSO VOSTRO CANTIERE COMUNALE DI LEVICO TERME ASSUNTO AL PROT. COM. 19851 DD. 11/10/2019	26/11/2019	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	26/11/2019
4692	1	0	1.092,16	1.092,16	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	26/11/2019	24101	10	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2019
4698	1	0	2.416,86	2.416,86	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ZC329EC7E4	SALDO Fatt.n. 8991 del 31/10/2019 MATERIALE DI PULIZIA	26/11/2019	10102	25	776	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.	26/11/2019
4699	1	0	155,9	155,9	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00000095 del 05/11/2019 VENDITA	26/11/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/11/2019
4700	1	0	495,5	495,5	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 345/PR del 31/10/2019 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	26/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2019
4701	1	0	1.002,00	1.002,00	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0004502781 del 31/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE	26/11/2019	1803	10	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/11/2019
4704	1	0	682,41	682,41	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 346/PR del 31/10/2019 GENERI ALIMENTARI	27/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2019
4705	1	0	169,42	169,42	ENTERPRISE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000000000000017/06 del 31/10/2019 BUONO DORDINE N. 109 /2019	27/11/2019	4102	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2019
4706	1	0	99,59	99,59	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000017/06 del 31/10/2019 BUONO DORDINE N. 109 /2019	27/11/2019	10102	50	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2019
4707	1	0	534,33	534,33	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103966/D del 31/10/2019 GENERI ALIMENTARI	27/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2019
4708	1	0	150	150	ASSOCIAZIONE EYE IN THE SKY		CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROMOZIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ATTO LIQ. N. 38/BIB/2019	27/11/2019	5103	50	788	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.	27/11/2019
4709	1	0	244,45	244,45	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103965/D del 31/10/2019 GENERI ALIMENTARI	27/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2019
4710	1	0	45,8	45,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 49/BE del 31/10/2019 buono dordine n. 172 dd. 17/10/2019 e buono dordine n. 179 dd. 29/10/2019 NR. 1 CONF SEM MIX SPORTING ,KG 5 NR. 9 SIOTEX E NR. 1 DUPLICAZIONI CHIAVI, KG 7 FOGLIO POLIET. TRASPARENTE	27/11/2019	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.	27/11/2019
4711	1	0	19,8	19,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 49/BE del 31/10/2019 buono dordine n. 172 dd. 17/10/2019 e buono dordine n. 179 dd. 29/10/2019 NR. 1 CONF SEM MIX SPORTING ,KG 5 NR. 9 SIOTEX E NR. 1 DUPLICAZIONI CHIAVI, KG 7 FOGLIO POLIET. TRASPARENTE	27/11/2019	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.	27/11/2019
4712	1	0	21,78	21,78	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 49/BE del 31/10/2019 buono dordine n. 172 dd. 17/10/2019 e buono dordine n. 179 dd. 29/10/2019 NR. 1 CONF SEM MIX SPORTING ,KG 5 NR. 9 SIOTEX E NR. 1 DUPLICAZIONI CHIAVI, KG 7 FOGLIO POLIET. TRASPARENTE	27/11/2019	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.	27/11/2019

4713	1	0	462,75	462,75	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103969/D del 31/10/2019 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	27/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2019
4714	1	0	499,78	499,78	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103970/D del 31/10/2019 GENERI ALIMENTARI	27/11/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2019
4715	1	0	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 135/E del 06/11/2019 retta degenza Bonato mese di ottobre 2019	27/11/2019	10305	10	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2019
4716	1	0	842,97	842,97	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 103974/D del 31/10/2019 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	27/11/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2019
4717	1	0	236.730,00	236.730,00	HOTEL DOLOMITI DI PUECHER VIGILIO & C. S.A.S.		IMPORTO DOVUTO PER COMPRAVENDITA P.F. 966/01. ATTO LIQ. N 40/SEG/2019	28/11/2019	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	28/11/2019
4719	1	0	1.314,50	1.314,50	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0003586 del 12/08/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE LUGLIO 2019	29/11/2019	1403	10	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2019
4720	1	0	40,11	40,11	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0003945 del 10/09/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI AGOSTO 2019	29/11/2019	1403	10	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2019
4721	1	0	85,66	85,66	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0004245 del 10/10/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019	29/11/2019	1403	10	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2019
4722	1	0	442,51	442,51	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. FY0005070 del 11/11/2019 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI	29/11/2019	1403	10	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2019
4723	1	0	16.000,00	16.000,00	Lenzi spa	ZCB2A05723	SALDO Fatt.n. 0005261 del 21/10/2019 RASAERBA JOHN DEERE ELICOIDALE USATO	02/12/2019	21505	0	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	02/12/2019
4724	1	0	94,15	94,15	SAMUELA CONCI (IL BUONGUSTAIO)		ACCONTO Fatt.n. 1/8 del 23/10/2019 PANINI FARCITI ACQUA E BORSE	02/12/2019	9602	90	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2019
4725	1	0	300	300	SAMUELA CONCI (IL BUONGUSTAIO)		SALDO Fatt.n. 1/8 del 23/10/2019 PANINI FARCITI ACQUA E BORSE	02/12/2019	9603	90	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2019
4727	1	0	195,04	195,04	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103968/D del 31/10/2019 GENERI ALIMENTARI	02/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2019
4728	1	0	588,17	588,17	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103971/D del 31/10/2019 GENERI ALIMENTARI	02/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2019
4729	1	0	359,36	359,36	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103967/D del 31/10/2019 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	02/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2019
4730	1	0	46,97	46,97	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000042 del 31/10/2019 KG 50 MALTA FIBRATA PER FISSAGGIO CHIUSINI	02/12/2019	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.	02/12/2019
4732	1	0	117,46	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 778 E del 05/11/2019 Fattura Cliente	03/12/2019	3103	24	657	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	03/12/2019
4733	1	0	41.525,92	41.525,92	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6019100979 del 09/08/2019 Acconto corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Primo semestre 2019)	04/12/2019	8203	50	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/12/2019
4734	1	0	353,56	353,56	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 2D-143/A del 02/10/2019	04/12/2019	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.	04/12/2019
4735	1	0	349,32	349,32	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z682814462	SALDO Fatt.n. 2D-148/A del 07/10/2019 fornitura fiori come da det. 47 dd 17.04.19	04/12/2019	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.	04/12/2019

4736	1	0	83.480,72	83.480,72	BORZ SRL	79306546B6	SALDO Fatt.n. E/125 del 22/10/2019 ARREDI CUCINA VILLA IMMACOLATA	04/12/2019	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	04/12/2019
4737	1	0	163.162,90	163.162,90	GIOCHIMPARA S.R.L.	793070941A	SALDO Fatt.n. 1565 del 22/10/2019 Arredi nuova scuola infanzia su p.ed. 1499 e pertinenze pp.ffa. 1266/1, 1266/2, 1639/1 in CC Levico Villa Immacolata	04/12/2019	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	04/12/2019
4738	1	0	3.050,00	3.050,00	HALLEY VENETO SRL	Z2F2514288	SALDO Fatt.n. 1/191473 del 30/10/2019 Canone servizio Cloud Halley relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.Vs. determinazione n. 380 del 06/11/2018CIG Z2F2514288	04/12/2019	1803	45	185	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 telecomunicazio ni n.a.c.	04/12/2019
4739	1	0	20.671,89	20.671,89	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 76/PA del 04/11/2019 CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE PISCINA DI LEVICO TERME	04/12/2019	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.	04/12/2019
4740	1	0	422,15	422,15	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AYR5UQV3IIL5K (P. 2615 -R. 2615)	05/12/2019	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	05/12/2019
4741	1	0	92,87	92,87	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34968 del 30/09/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	05/12/2019	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	05/12/2019
4742	1	0	32,79	32,79	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 38704 del 31/10/2019 CIG: Z7A1181344	05/12/2019	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	05/12/2019
4743	1	0	65,57	65,57	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIHTI3H4PJXOKX (P. 2973 -R. 2973)	05/12/2019	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	05/12/2019
4744	1	0	499,04	499,04	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIHTI3H4PJXL2 (P. 2970 -R. 2970)	05/12/2019	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	05/12/2019
4745	1	0	107,4	107,4	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIHTI3H4PJXOKY (P. 2968 -R. 2968)	05/12/2019	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	05/12/2019
4746	1	0	413,87	413,87	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIHTI3H4PJXOKZ (P. 2971 -R. 2971)	05/12/2019	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	05/12/2019
4747	1	0	796,5	796,5	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIHTI3H4PJXOL0 (P. 2969 -R. 2969)	05/12/2019	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	05/12/2019
4748	1	0	122,79	122,79	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSIHTI3H4PJXOL1 (P. 2974 -R. 2974)	05/12/2019	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	05/12/2019
4749	1	0	7,21	7,21	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 38704 del 31/10/2019 CIG: Z7A1181344	06/12/2019	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	06/12/2019
4750	1	0	109,79	109,79	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 38710 del 31/10/2019 CIG: Z7A1181344	06/12/2019	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	06/12/2019
4751	1	0	14,43	14,43	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 38705 del 31/10/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi edifici e magazzino	06/12/2019	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	06/12/2019
4752	1	0	23,63	23,63	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 38706 del 31/10/2019 CIG: Z7A1181344	06/12/2019	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	06/12/2019
4753	1	0	27,01	27,01	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 38709 del 31/10/2019 CIG: Z7A1181344	06/12/2019	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	06/12/2019
4754	1	0	175,23	175,23	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 38708 del 31/10/2019 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi spazzamento	06/12/2019	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	06/12/2019
4755	1	0	91,05	91,05	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 38707 del 31/10/2019 CIG: Z7A1181344	06/12/2019	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	06/12/2019

4756	1	0	446,84	446,84	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ZC21798426	SALDO Fatt.n. 4/59 del 08/10/2019 C/NOLEGGIO	06/12/2019	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	06/12/2019
4757	1	0	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100043/19 del 31/10/2019 APERTURA DOSSIER INTRASTAT CESSIONI - compilazione modello intra 1	06/12/2019	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.	06/12/2019
4758	1	0	444,5	444,5	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 103975/D del 31/10/2019 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	06/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2019
4759	1	0	175,38	175,38	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 103973/D del 31/10/2019 fornitura carne mese di ottobre Asilo nido	06/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2019
4760	1	0	139,19	139,19	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103972/D del 31/10/2019 fornitura pesce Scuola Materna mese di ottobre	06/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2019
4761	1	0	207,39	207,39	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 103976/D del 31/10/2019 fornitura pesce mese di ottobre Asilo Nido	06/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/12/2019
4762	1	0	183	183	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	ZBF29553FF	SALDO Fatt.n. 7/110 del 31/10/2019 Destinazione merce: CANTIERE LOC. MASO VECCHIO - VETRIOLO - TN	06/12/2019	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.	06/12/2019
4763	1	0	4.989,60	4.989,60	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	Z4328BE213	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/10/2019 Rif. Vs. RDO MEPA 2289752 - INCARICO FORNITURA DI CONIFERA NAZIONALE VAGLIATA DIAMETRO 5/15 MM -	06/12/2019	9602	15	589	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.	06/12/2019
4764	1	0	590,1	590,1	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 10/116 del 31/10/2019 VENDITA NR. 7 CONTENITORE GRANDE PER PUNTELLI	06/12/2019	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.	06/12/2019
4765	1	0	4.489,60	4.489,60	VOLTOLINI LINEA VITA SERVICE SRL	Z7A29C8559	SALDO Fatt.n. 2/12 del 31/10/2019 FORNITURA/POSA CERTIFICATA E DEI DIPOSITIVI ANTICADUTA PER MANTO DI COPERTURA DELL EDIFICIO P.ED.3041 C.C. LEVICO	06/12/2019	21501	10	769	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.	06/12/2019
4766	1	0	1.095,50	1.095,50	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/422 del 31/10/2019 RETE OSPITALITA PRESSO VILLA ALPINA	06/12/2019	10305	10	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2019
4767	1	0	1.118,50	1.118,50	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/422 del 31/10/2019 RETE OSPITALITA PRESSO VILLA ALPINA	06/12/2019	10305	10	780	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2019
4768	1	0	40.019,90	40.019,90	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6018101532 del 31/12/2018 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Secondo semestre 2018)	06/12/2019	8203	50	674	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	06/12/2019
4769	1	0	1.412,20	1.412,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 518/E del 31/10/2019	06/12/2019	10305	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2019
4770	1	0	1.397,00	1.397,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 518/E del 31/10/2019	06/12/2019	10305	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2019
4771	1	0	2.690,02	2.690,02	CIR-FOOD S.C.	ZB82827A34	SALDO Fatt.n. 6900003064 del 31/10/2019 Destinatario:0000095454,COMUNE DI LEVICO TERME,VIA G.MARCONI 6,LEVICO TERME,38056,TN	06/12/2019	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.	06/12/2019

4772	1	0	512,4	512,4	SCHMID TERMOSANITARI S.R.L.	ZE82A7B48D	SALDO Fatt.n. 37/A del 08/11/2019 Contributo CONAI assolto ove dovuto	06/12/2019	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	06/12/2019
4773	1	0	197,64	197,64	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z132A693C0	SALDO Fatt.n. 636/2019 del 08/11/2019 DETERMINAZIONE N. 89 DI DATA 31-10-2019	09/12/2019	5203	10	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
4774	1	0	200,28	200,28	RESS MULTISERVICES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/1512 del 31/10/2019 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA Levico Terme Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	09/12/2019	4103	90	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
4775	1	0	14,39	66,39	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2079 -R. 2079)	09/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
4775	2	0	52	66,39	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 2078 -R. 2078)	09/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
4776	1	0	15,3	67,3	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2287 -R. 2287)	09/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
4776	2	0	52	67,3	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 2286 -R. 2286)	09/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
4777	1	0	11,24	63,24	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2531 -R. 2531)	09/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
4777	2	0	52	63,24	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2532 -R. 2532)	09/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
4778	1	0	9,95	61,95	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2830 -R. 2830)	09/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
4778	2	0	52	61,95	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2831 -R. 2831)	09/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
4779	1	0	6.281,60	6.281,60	VERGOT VINICIO	ZDB298D9BB	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/10/2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA A MONTE DELLABITATO DI LEVICO TERME - SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA SALINA CON ESECUZIONE NUOVO PONTE, RACCORDO A	09/12/2019	28106	30	724	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateria li	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/12/2019
4780	1	0	25,2	25,2	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2451 -R. 2451)	09/12/2019	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	09/12/2019
4781	1	0	13.925,25	13.925,25	Verde Ambiente Società Cooperativa Agricola	785007352B	SALDO Fatt.n. 16 PA del 08/11/2019 FORNITURA E POSA NUOVE PIANTE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DI OTTOBRE 2018	09/12/2019	29601	15	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	09/12/2019
4782	1	0	136,64	136,64	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	SALDO Fatt.n. 2471/E del 31/10/2019 PRO-PATCH SFUSO	09/12/2019	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.	09/12/2019
4783	1	0	347,7	347,7	MORETTO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 311 del 29/10/2019 BUONO DORDINE N. 166 2019	09/12/2019	8103	59	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/12/2019
4784	1	0	15,01	15,01	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 129-2 del 31/10/2019 buono dordine n. 151 2019	09/12/2019	10102	35	369	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	09/12/2019
4785	1	0	33,07	33,07	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 129-2 del 31/10/2019 buono dordine n. 151 2019	09/12/2019	4102	35	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	09/12/2019

4786	1	0	188,48	188,48	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 129-2 del 31/10/2019 buono dordine n. 151 2019	09/12/2019	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.	09/12/2019
4787	1	0	515,82	515,82	ARCO PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	Z852A415CC	SALDO Fatt.n. 400 del 08/11/2019 Lavori di riparazione delle assi del pontile solarium sito in zona lago - Parco Segantini	09/12/2019	29601	15	820	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	09/12/2019
4788	1	0	21.356,00	21.356,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2141 -R. 2141)	09/12/2019	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	09/12/2019
4791	1	0	21.298,98	21.298,98	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	1807	10	965	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/12/2019
4792	1	0	19.850,30	19.850,30	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI NOVEMBRE 2019	09/12/2019	1807	15	966	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/12/2019
4796	1	0	7.904,00	7.904,00	FILIPPI ANDREA	ZD31AAC98F	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 08/11/2019 CERTIFICAZIONE ENERGETICA: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA SULLA P.ED. 1499 C.C. LEVICO E PERTINENZE PP.FF. 1266/1, 1266/2 E 1639/1 ("VILLA IMMACOLATA")	09/12/2019	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	09/12/2019
4797	1	0	1.738,88	1.738,88	FILIPPI ANDREA	ZD31AAC98F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/11/2019 CERTIFICAZIONE ENERGETICA: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA SULLA P.ED. 1499 C.C. LEVICO E PERTINENZE PP.FF. 1266/1, 1266/2 E 1639/1 ("VILLA IMMACOLATA")	09/12/2019	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	09/12/2019
4798	1	0	34.098,54	34.098,54	SBETTI AUGUSTO	80084562F5	SALDO Fatt.n. 55 del 04/11/2019 PROGETTO ESECUTIVO ATTRAVERSAMENTO RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA (ACCONTO	09/12/2019	28106	30	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateria li	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/12/2019
4799	1	0	17.095,48	17.095,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3E297C9FC	SALDO Fatt.n. 2/416 del 11/11/2019 Lavori di sfalcio erba a margine strade comunali	09/12/2019	8103	10	714	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	09/12/2019
4800	1	0	14.371,60	14.371,60	ECCHER FABRIZIO	ZDA293FF35	SALDO Fatt.n. 24 del 11/11/2019 Taglio ed esbosco legname lotto Schianti sparsi Brusolada sezioni varie	09/12/2019	9503	15	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
4801	1	0	225	225	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DONI SOTTO LALBERO IN OCCASIONE DEL S. NATALE 2019. DEL. G.C. N. 93 2019	09/12/2019	10205	10	948	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
4802	1	0	331,01	331,01	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0005399 del 07/11/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	10/12/2019	1602	10	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/12/2019
4803	1	0	74,82	74,82	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0005399 del 07/11/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	10/12/2019	1602	90	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/12/2019
4804	1	0	162,36	162,36	Niederstatter Spa	ZF824CB7F2	SALDO Fatt.n. V-19.06862 del 31/10/2019 RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA	10/12/2019	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	10/12/2019
4805	1	0	139,57	139,57	EFFEBI RECYCLING S.R.L.		SALDO Fatt.n. 381/E del 31/10/2019 TERRA VAGLIATA	10/12/2019	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.	10/12/2019
4806	1	0	129,32	129,32	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.		SALDO Fatt.n. 002967 del 11/11/2019 NR. 2 BATTERIE 18 VOLT E 3 AMPERE LITHIUM -ION PER AVVITATORI	10/12/2019	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.	10/12/2019

4807	1	0	52,2	52,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005961078 del 31/10/2019 FORNITURA DI LIBRI	10/12/2019	1202	90	262	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.	10/12/2019
4808	1	0	75,2	75,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005961077 del 31/10/2019 FORNITURA DI LIBRI	10/12/2019	1202	90	262	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.	10/12/2019
4809	1	0	409,19	409,19	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	Z0527FCAB1	SALDO Fatt.n. 41 del 10/11/2019 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	10/12/2019	5102	30	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2019
4810	1	0	305	305	LA QUERCIA VERDE DI ALBERTO GALTER & C. SAS		SALDO Fatt.n. 51 del 12/11/2019 LAVORI DI POTATURA - Lavori di potatura e raccolta materiale della siepe della scuola materna di Novaledo. Buono dordine nr.182 del 31.10.2019. Det.nr.23 del 21/02/2019. Capitolo 4103 950	10/12/2019	4103	950	335	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	10/12/2019
4811	1	0	1.065,67	1.065,67	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1024 del 12/11/2019 MESE DI LUGLIO 2019	10/12/2019	9503	32	838	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	10/12/2019
4812	1	0	18,26	18,26	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 33777 del 04/12/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	10/12/2019	12603	50	951	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	10/12/2019
4813	1	0	83	83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 33777 del 04/12/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	10/12/2019	12603	50	951	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	10/12/2019
4814	1	0	25,39	25,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019028733 del 17/09/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	10/12/2019	12603	50	766	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	10/12/2019
4815	1	0	17,07	17,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019028733 del 17/09/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	10/12/2019	12603	50	766	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	10/12/2019
4816	1	0	98,33	98,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019028733 del 17/09/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001798	10/12/2019	12603	50	766	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	10/12/2019
4817	1	0	2.599,63	2.599,63	AMNU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1025 del 12/11/2019 MESE DI OTTOBRE 2019	10/12/2019	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	10/12/2019
4818	1	0	126,36	126,36	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 65/2 del 31/10/2019 FORNITURA PANEL	10/12/2019	10102	50	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/12/2019
4819	1	0	113,88	113,88	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 63/2 del 31/10/2019 FORNITURA PANE	10/12/2019	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/12/2019
4820	1	0	120,12	120,12	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	Z242A3A94B	SALDO Fatt.n. 64/2 del 31/10/2019 FORNITURA PANE	10/12/2019	4102	50	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/12/2019
4821	1	0	250	250	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		ACCONTO Fatt.n. D/586 del 31/10/2019 BLOK MISURAZIONE LEGNAME	10/12/2019	1602	10	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/12/2019
4822	1	0	23,51	23,51	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019027274 del 02/09/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/12/2019	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	10/12/2019

4823	1	0	106,87	106,87	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019027274 del 02/09/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/12/2019	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	10/12/2019
4824	1	0	11,77	11,77	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019028619 del 05/09/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/12/2019	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	10/12/2019
4825	1	0	53,52	53,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019028619 del 05/09/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/12/2019	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	10/12/2019
4826	1	0	195,3	195,3	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/586 del 31/10/2019 BLOK MISURAZIONE LEGNAME	10/12/2019	9503	30	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
4827	1	0	11,41	11,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019028879 del 02/10/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/12/2019	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	10/12/2019
4828	1	0	51,88	51,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019028879 del 02/10/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/12/2019	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	10/12/2019
4829	1	0	6,93	6,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019028959 del 02/10/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/12/2019	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	10/12/2019
4830	1	0	31,52	31,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019028959 del 02/10/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/12/2019	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	10/12/2019
4831	1	0	5,55	5,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019027276 del 02/09/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/12/2019	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	10/12/2019
4832	1	0	25,23	25,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019027276 del 02/09/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/12/2019	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	10/12/2019
4833	1	0	24,4	24,4	GRUPPO FINESTRE SRL		SALDO Fatt.n. 00000004410 del 13/11/2019 NR. 1 PEZZO PER PORTA PRESSO POLO SCOLASTICO COME DA PREVENT. PROT. 19928 DI DATA 14.10.2019	10/12/2019	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.	10/12/2019
4834	1	0	45,18	45,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019028620 del 05/09/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/12/2019	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	10/12/2019
4835	1	0	205,38	205,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019028620 del 05/09/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/12/2019	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	10/12/2019
4836	1	0	2,66	2,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019028880 del 02/10/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/12/2019	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	10/12/2019
4837	1	0	12,1	12,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019028880 del 02/10/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/12/2019	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	10/12/2019

4838	1	0	1.952,00	1.952,00	UNI IT S.R.L.	Z2023D0C7A	SALDO Fatt.n. 014/464 del 15/11/2019 canone periodo 01.10.2019 - 31.12.2019 per servizio assistenza tecnica/funzionale procedura SIOPE+	10/12/2019	1303	10	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/12/2019
4839	1	0	3,92	3,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019028960 del 02/10/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/12/2019	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	10/12/2019
4840	1	0	17,8	17,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019028960 del 02/10/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/12/2019	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	10/12/2019
4841	1	0	80	80	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 598 FNS del 14/11/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO	10/12/2019	1803	10	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/12/2019
4842	1	0	366	366	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 403 FNS del 14/11/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO	10/12/2019	1803	10	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/12/2019
4843	1	0	20,08	20,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019030628 del 04/11/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/12/2019	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	11/12/2019
4844	1	0	4,42	4,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019030628 del 04/11/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/12/2019	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	11/12/2019
4845	1	0	2,65	2,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019030527 del 04/11/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/12/2019	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	11/12/2019
4846	1	0	12,04	12,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019030527 del 04/11/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/12/2019	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	11/12/2019
4847	1	0	13,39	13,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019030627 del 04/11/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	11/12/2019	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	11/12/2019
4848	1	0	60,87	60,87	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019030627 del 04/11/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	11/12/2019	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	11/12/2019
4849	1	0	11,32	11,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019030526 del 04/11/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	11/12/2019	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	11/12/2019
4850	1	0	51,44	51,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2019030526 del 04/11/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	11/12/2019	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	11/12/2019
4851	1	0	7,32	7,32	TIM S.P.A.	Z5C15A2AF9	SALDO Fatt.n. 7X03776230 del 14/10/2019 6BIM 2019 - consip	11/12/2019	1203	66	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2019

4852	1	0	23,24	23,24	DIREZIONE INTERPROVINCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN		impianto fotovoltaico Via della Pace (presso polo scolastico) - versamento diritti di licenza (scad. 16/12'	11/12/2019	12603	50	969		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	11/12/2019
4854	1	0	37,33	37,33	TECNOEDIL NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 7/119 del 15/11/2019 NR.2 CINGHIA BP 20/50 PIASTRA VIBRANTE PER ASFALTO	12/12/2019	8102	10	345		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.	12/12/2019
4855	1	0	583,01	583,01	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	ZB827FCDD6	SALDO Fatt.n. 90850 del 18/11/2019 LIBRI	12/12/2019	5102	30	523		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/12/2019
4856	1	0	117,12	117,12	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 213-P-2019 del 15/11/2019 BUONO DORDINE N. 123 2019	12/12/2019	10103	90	304		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
4857	1	0	12,53	12,53	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000044 del 15/11/2019 VENDITA MERCE A P.A.	12/12/2019	1502	915	313		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.	12/12/2019
4858	1	0	-0,01	347,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903048857 del 20/08/2019 energia elettrica periodo 01/05/2019 16/05/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	4103	20	665		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4858	2	0	0,03	347,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903025996 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50224524 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	4103	20	665		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4858	3	0	0,03	347,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41903025995 del 14/08/2019 acqua periodo 01/02/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50224523 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	4103	20	665		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4858	4	0	347,79	347,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904774120 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	4103	20	665		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4859	1	0	1.442,64	1.442,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771446 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1503	42	663		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4860	1	0	284,02	284,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771452 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1503	42	663		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4861	1	0	566,13	566,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771443 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1503	42	663		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4862	1	0	111,57	111,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771436 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1503	42	663		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4863	1	0	180,5	180,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771437 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	5203	41	667		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4864	1	0	102,44	102,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771434 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	10503	15	677		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4865	1	0	252,61	252,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771448 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 25/09/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	8203	10	673		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4866	1	0	83,8	83,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771451 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1503	42	663		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4867	1	0	28,41	28,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771438 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1503	42	663		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4868	1	0	1.315,75	1.315,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771445 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1203	32	662		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019

4869	1	0	600,11	600,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771444 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	4103	20	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4870	1	0	139,82	139,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771447 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	7203	51	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4871	1	0	38,13	38,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771442 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4872	1	0	134,29	134,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771441 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	3103	21	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4873	1	0	41,74	41,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771432 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4874	1	0	2.722,14	2.722,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771449 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	4203	35	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4875	1	0	14,12	14,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771440 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4876	1	0	18,03	18,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771453 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4877	1	0	241,77	241,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771450 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4878	1	0	15,99	15,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771439 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4879	1	0	396,89	396,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771431 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME -	12/12/2019	6203	31	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
4880	1	0	248,47	248,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771429 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	7203	51	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4881	1	0	99,38	99,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771430 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4882	1	0	49,04	49,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771435 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263433 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4883	1	0	602,11	602,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904771433 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	10103	20	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4884	1	0	18.494,49	18.494,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904767578 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	8203	10	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4885	1	0	25,6	25,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904763555 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4886	1	0	118,6	118,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904763556 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	8203	10	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4887	1	0	32,07	32,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904774119 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	1503	42	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019

4888	1	0	56,84	56,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904774118 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	10503	15	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4889	1	0	463,16	463,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904758189 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	12603	51	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4890	1	0	675,07	675,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904758188 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME -	13/12/2019	7203	51	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
4891	1	0	1.409,10	1.409,10	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica	ZD02A856B9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/11/2019 PIASTRE CIOTOLE E OROLOGI	13/12/2019	1103	40	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/12/2019
4892	1	0	182	182	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Z47273941E	SALDO Fatt.n. 2318E del 18/11/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO	13/12/2019	1803	10	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/12/2019
4893	1	0	9,52	9,52	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000043 del 15/11/2019 MQ. 11,80 TESSUNTO NON TESSUTO GR. 300	13/12/2019	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.	13/12/2019
4894	1	0	377,98	377,98	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200004 del 06/11/2019 FERMO DEPOSITO	13/12/2019	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.	13/12/2019
4896	1	0	132.943,88	132.943,88	LUCE E DESIGN S.R.L.	7930775A8F	SALDO Fatt.n. 0000111/PA del 20/11/2019 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI SCUOLA DELLINFANZIA VILLA IMMACOLATA	13/12/2019	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	13/12/2019
4897	1	0	64,05	64,05	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 214-P-2019 del 15/11/2019 buono n. 124	13/12/2019	10103	90	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
4898	1	0	2.440,00	2.440,00	OGNIBENI LUCA	Z9425CF798	SALDO Fatt.n. 27 del 11/11/2019 SGOMBERO NEVE	13/12/2019	8103	30	920	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.	13/12/2019
4899	1	0	42,7	42,7	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 211-P-2019 del 15/11/2019 NR. 1 TUBO SCARICO DIAMETRO 33X3000MM PER SCUOLA MATERNA NOVALEDO	13/12/2019	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	13/12/2019
4900	1	0	39.040,00	39.040,00	CIPPOLEGNO SRL	7796297BCD	SALDO Fatt.n. 132 del 31/10/2019 LAVORI DI TAGLIO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO LEGNAME LOTTO ALLA COLONIA ACCONTO	13/12/2019	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.	13/12/2019
4901	1	0	503,18	503,18	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 315/00 del 20/11/2019 RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE DEL CANTIERE COMUNALE PROT. COM. 22240/2019	13/12/2019	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	13/12/2019
4903	1	0	2.813,21	2.813,21	RESS MULTISERVICES SRL	ZA729577B0	ACCONTO Fatt.n. 5/1312 del 30/09/2019 MATERIALE IGIENICO E DI ATTREZZATURE PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	16/12/2019	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.	16/12/2019
4904	1	0	70,76	70,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 311/PA del 12/11/2019 SERVIZIO MONITORAGGIO RODITORI	16/12/2019	10103	40	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
4905	1	0	113,63	113,63	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 850 E del 06/12/2019 servizio pulizia ambulatorio di Barco	16/12/2019	1503	41	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2019
4906	1	0	1.379,72	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 848 E del 06/12/2019 servizio pulizia ex scuole elementari Ufficio Tecnico	16/12/2019	1503	41	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2019
4907	1	0	1.248,47	1.248,47	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 852 E del 06/12/2019 servizio pulizia palestra ex scolastica	16/12/2019	6203	34	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2019

4908	1	0	327,73	327,73	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 847 E del 06/12/2019 servizio pulizia cantiere comunale	16/12/2019	1503	41	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2019
4909	1	0	1.713,01	1.713,01	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 846 E del 06/12/2019 servizio pulizia sede municipale	16/12/2019	1203	95	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2019
4910	1	0	117,46	117,46	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 851 E del 06/12/2019 servizio pulizia uffici polizia municipale	16/12/2019	3103	24	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2019
4911	1	0	1.379,72	1.379,72	COOPERATIVA LAGORAI	6121050241	SALDO Fatt.n. 849 E del 06/12/2019 servizio pulizia ex scuole elementari - 1 piano scuola musicale IPC	16/12/2019	1503	41	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2019
4912	1	0	61	61	GARBARI SERVIZI S.R.L.	Z67237DE69	SALDO Fatt.n. 312/PA del 12/11/2019 SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI	16/12/2019	4103	40	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
4913	1	0	1.982,24	1.982,24	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6019101415 del 20/11/2019 Realizzazione nuovo allacciamento idrico con numero due staffe in via San Taddeo - Barco di Levico Terme. Rif. det. n.140 dd 18/10/2019	16/12/2019	21501	10	801	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.	16/12/2019
4914	1	0	1.043,00	1.043,00	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1F27368FB	SALDO Fatt.n. 2019/309/VPA2 del 15/11/2019 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE	16/12/2019	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.	16/12/2019
4915	1	0	1.220,00	1.220,00	ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN C.		SALDO Fatt.n. 150 del 21/11/2019 Kit 38400 sacchetti deiezioni canine	16/12/2019	9502	10	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2019
4916	1	0	800	800	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	Z732746703	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/11/2019 Utilizzo Teatro Oratorio per t re incontri, nellambito della iniziativa Premio Roberto Merini	16/12/2019	5203	11	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
4918	1	0	2.969,48	2.969,48	FA.MAR SRL	ZED29FDEE1	SALDO Fatt.n. 195 del 22/11/2019 Lavori di Completamento lavori e nuovi arredi della nuova scuola dellinfanzia p.ed. 1499 e pertinenze in C.C. Levico Villa Immacolata	16/12/2019	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	16/12/2019
4919	1	0	3.605,76	3.605,76	MVG SRL	Z8726F1E74	SALDO Fatt.n. 766/00 del 18/11/2019 FUXOR ECOFRIENDLY 0/5 Rock S Anidro NaCl + ANT. SFUSO	16/12/2019	8102	910	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2019
4920	1	0	1.002,00	1.002,00	MATTEUZZI WILLIAM	Z8628DEC18	SALDO Fatt.n. 2 del 22/11/2019 Stage Accademia Opera Studio a.a. 2019 del 17/11/2019	16/12/2019	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.	16/12/2019
4921	1	0	3.500,00	3.500,00	COMITATO GESTIONE CAPANNONE LEVICO TERME		S.DO CONTRIBUTO STRAORDIARNIO. ATTO LIQ. N. 41/SEG/2019	16/12/2019	25200	0	549	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2019
4922	1	0	2.035,00	2.035,00	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LQIN. 42/SEG/2019	16/12/2019	5205	11	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4923	1	0	250	250	FONDAZIONE BRUNO KESSLER - CIRM		CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 43/SEG/2019	16/12/2019	7205	15	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4924	1	0	440,66	440,66	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z42287F1E2	SALDO Fatt.n. 2532/E del 18/11/2019 TAPPETO 0/8 MM TIPO C PAT	16/12/2019	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.	16/12/2019
4925	1	0	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z552971DBD	SALDO Fatt.n. 5/1535 del 25/11/2019 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA Levico Terme Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	16/12/2019	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.	16/12/2019

4926	1	0	2.276,52	2.276,52	MICARELLI FRANCESCA	ZED28D5B4B	SALDO Fatt.n. 5/02 del 25/11/2019 masterclass accademia opera studio citta di levico novembre 2019	16/12/2019	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.	16/12/2019
4927	1	0	1.848,91	1.848,91	ELETTRO-MECCANICA TRENTINA SNC	Z31298A21B	SALDO Fatt.n. 000032/PA del 31/10/2019 RIPARAZIONE URGENTE DELLA POMPA AD IMMERSIONE DEL SISTEMA IDRICO ANTINCENDIO DEL FORTE COLLE DELLE BENNE A LEVICO TERME.	17/12/2019	1503	60	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2019
4928	1	0	4.880,00	4.880,00	FL COSTRUZIONI SRL	7209165727	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 26/11/2019 fissa di Reperibilita annua per la messa a disposizione di n 2 mezzi servizio sgombero neve lotto1 stagione 2019/2020	17/12/2019	8103	30	604	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.	17/12/2019
5010	1	0	143.535,12	143.535,12	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 28/B del 25/11/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 4	17/12/2019	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	17/12/2019
5011	1	0	9.115,57	9.115,57	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 28/B del 25/11/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 4	17/12/2019	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	17/12/2019
5012	1	0	6.683,20	6.683,20	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 28/B del 25/11/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 4	17/12/2019	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	17/12/2019
5013	1	0	244,44	244,44	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	ACCONTO Fatt.n. 28/B del 25/11/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 4	17/12/2019	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	17/12/2019
5014	1	0	19.420,07	19.420,07	B.C.E. Societ a Responsabilita'	7287525FDC	SALDO Fatt.n. 28/B del 25/11/2019 Lavori di ristrutturazione di Malga Basson insistente sulla p.f. 3524/1 C.C. Levico - Localita Altopiano di Vezzena - SAL 4	17/12/2019	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	17/12/2019
5019	1	0	126,88	126,88	Lenzi spa		ACCONTO Fatt.n. 0005802 del 27/11/2019 DOCUMENTO P.A. AQNQGC IT01647740222_07369.xml	17/12/2019	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	17/12/2019
5020	1	0	9,3	9,3	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0005802 del 27/11/2019 DOCUMENTO P.A. AQNQGC IT01647740222_07369.xml	17/12/2019	8103	59	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2019
5021	1	0	378,52	378,52	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 122-2019-V7 del 28/11/2019 Servizio di manutenzione programamta impianti elevatori del Comune di Levico Terme.	17/12/2019	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	17/12/2019
5022	1	0	245,23	245,23	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 123-2019-V7 del 28/11/2019 SOSTITUZIONE N. 2 TUBI FLUORESCENTI ALNEON COMPRESIVI DI STARTER ALLIMPIANTO ASCENSORE PRESSO POLO SCOLASTICO	17/12/2019	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	17/12/2019
5023	1	0	255	255	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 496 del 28/11/2019 CONTROLLO GENERALE DEL VEICOLO TARGATO DZ483TY CON SOSTITUZIONE FILTRI OLIO E FILTRI OLIO, ANTIPOLLINE E ARIA NR. 4 CANDELA , OLIO MOTORE, LIQUIDO LAVAVETRO. MANCA SUB IMPEGNO IN CONTABILITA	17/12/2019	1603	39	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2019
5024	1	0	1.647,00	1.647,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	Z2C2A3DB7E	SALDO Fatt.n. 53PA-2019-ADM del 03/11/2019 servizio audio	17/12/2019	10503	10	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
5025	1	0	168,36	168,36	Loeff System GmbH-srl		SALDO Fatt.n. 19034-18149 del 29/11/2019 Hornschuch plastica trasp. 1,40x50mt 324/7000 0,1mm senza carta di supporto 200	17/12/2019	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	17/12/2019

5026	1	0	610	610	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z992A56987	SALDO Fatt.n. 116/PA del 28/11/2019 Due incontri per insegnanti primaria e secondaria PG	18/12/2019	5103	50	842	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.	18/12/2019
5027	1	0	610	610	CANEPEPE DANIELE	Z1920E8AB8	SALDO Fatt.n. 50 del 28/11/2019 Quota fissa per lavoro di sgombero neve Strada dei forti di Vezzena	18/12/2019	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.	18/12/2019
5028	1	0	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	ZB72A38A52	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/11/2019 INCARICO PER FORNITURA DI UNA CORONA PER COMMEMORAZIONE CADUTI	18/12/2019	5203	10	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
5029	1	0	-30,44	581,73	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 104420/D del 04/12/2019 NOTA DI ACCREDITO PER MERCE RESA	18/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5029	2	0	612,17	581,73	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 104376/D del 29/11/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	18/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5030	1	0	482,18	482,18	MARCHI SPA	Z9929577D6	SALDO Fatt.n. 104368/D del 29/11/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5031	1	0	685,43	685,43	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZDC2AB0267	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_19 del 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	18/12/2019	5102	30	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/12/2019
5032	1	0	812,48	812,48	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZDC2AB0267	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_19 del 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE di cui alla determina n 100 del giorno 19/11/2019 del Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività sociali dott. Loris Montagna	18/12/2019	5102	30	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/12/2019
5033	1	0	-31,17	250,78	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 104419/D del 04/12/2019 NOTA DI ACCREDITO PER MERCE RESA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5033	2	0	281,95	250,78	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 104367/D del 29/11/2019 FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5034	1	0	292,57	292,57	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 104369/D del 29/11/2019 FORNITURA LATTICINI SCUOLA MATERNA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5035	1	0	107,89	107,89	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 104370/D del 29/11/2019 FORNITURA PESCE SCUOLA MATERNA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5036	1	0	493,86	493,86	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 104371/D del 29/11/2019 FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5037	1	0	425,31	425,31	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 104373/D del 29/11/2019 FORNITURA LATTICINI E FORMAGGI SCUOLA MATERNA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5038	1	0	252,87	252,87	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 104374/D del 29/11/2019 FORNITURA PESCE SCUOLA MATERNA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5039	1	0	170,6	170,6	MARCHI SPA	ZB329577FB	SALDO Fatt.n. 104378/D del 29/11/2019 fornitura pesce Asilo Nido	18/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5040	1	0	452,02	452,02	MARCHI SPA	ZD729577E1	SALDO Fatt.n. 104377/D del 29/11/2019 fornitura formaggi e latticini Asilo Nido	18/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5041	1	0	142,57	142,57	MARCHI SPA	ZAB29577C9	SALDO Fatt.n. 104375/D del 29/11/2019 fornitura carne Asilo Nido	18/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5042	1	0	154	154	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	Z482A91684	SALDO Fatt.n. 362 del 01/12/2019 VENDITA	18/12/2019	1803	10	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/12/2019
5043	1	0	16,1	16,1	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2V9_2067 del 30/11/2019 LAMP.LUMILUX 35W 21-840 OSRAM	18/12/2019	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.	18/12/2019

5044	1	0	866,39	866,39	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 390/PR del 30/11/2019 GENERI ALIMENTARI	18/12/2019	10102	50	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5045	1	0	587,76	587,76	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 388/PR del 30/11/2019 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5046	1	0	772,89	772,89	BONORA ORTOFRUTTA	ZC829577C2	SALDO Fatt.n. 389/PR del 30/11/2019 FATTURA DIFFERITA PA - RIVA	18/12/2019	4102	50	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2019
5047	1	0	3.598,70	3.598,70	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z962A1ED79	SALDO Fatt.n. 327/00 del 02/12/2019 OPERE DA ELETTRICISTA OPERE DA ELETTRICISTA PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI PRESSO LA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA	18/12/2019	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	18/12/2019
5048	1	0	1.040,00	1.040,00	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 3/468 del 30/11/2019 RETTE DEGENZA A NS. CARICO MESE DI NOVEMBRE 2019 MURGIA E CORONA	18/12/2019	10305	10	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2019
5049	1	0	1.064,00	1.064,00	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/468 del 30/11/2019 RETTE DEGENZA A NS. CARICO MESE DI NOVEMBRE 2019 MURGIA E CORONA	18/12/2019	10305	10	780	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2019
5050	1	0	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 147/E del 04/12/2019 rette degenza mese di novembre Bonato	18/12/2019	10305	10	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2019
5051	1	0	4.322,00	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 242/B del 30/11/2019 rette degenza mese di novembre ospiti Levico Curae	18/12/2019	10305	10	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2019
5052	1	0	1.351,00	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 567/E del 30/11/2019	18/12/2019	10305	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2019
5053	1	0	1.324,00	1.324,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 567/E del 30/11/2019	18/12/2019	10305	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2019
5054	1	0	18.178,00	18.178,00	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ZF92971113	SALDO Fatt.n. 326/00 del 02/12/2019 OPERE DA ELETTRICISTA OPERE DA ELETTRICISTA PER LAVORI DI MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI DELLA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA	19/12/2019	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	19/12/2019
5055	1	0	219,6	219,6	PROGETTO SALUTE S.R.L.	ZF129FE0F0	SALDO Fatt.n. 4/616 del 29/11/2019 corso di aggiornamento in materia HACCP per tre dipendenti neoassunte presso Scuola Infanzia di Levico Terme Villa Immacolata e asilo nido comunale	19/12/2019	1803	11	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Accessori per obbligatoria	19/12/2019
5056	1	0	92,94	92,94	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE		SALDO Fatt.n. 477/3 del 30/11/2019 BICCH.INFRANG.SAN 8X160 CC (CT 12 CO)	19/12/2019	4102	25	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19/12/2019

5057	1	0	68,72	68,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78591843CE	SALDO Fatt.n. 41904859987 del 16/12/2019 energia elettrica periodo 11/11/2019 21/11/2019 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME -	19/12/2019	7203	51	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
5058	1	0	10,6	10,6	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 52/BE del 30/11/2019 FATTURA P.A. SCORTE	19/12/2019	10102	90	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2019
5059	1	0	30,4	86,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 51/BE del 30/11/2019 BUONO DORDINE N.183 DI DATA 04.11.2019 (KG 28 FOGLIO POLIET. MULTISILO) BUONO NR. 203 DI DATA 15.112019 (NR. 1 COMPLETO PLUCIO GRENN E NR. 1 STIVALI GIALLI N. 44 PER OPERAIO COMUNALE FERRARI ROBERTO) BUONO NR.	19/12/2019	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.	19/12/2019
5059	2	0	56,4	86,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 51/BE del 30/11/2019 BUONO DORDINE N.183 DI DATA 04.11.2019 (KG 28 FOGLIO POLIET. MULTISILO) BUONO NR. 203 DI DATA 15.112019 (NR. 1 COMPLETO PLUCIO GRENN E NR. 1 STIVALI GIALLI N. 44 PER OPERAIO COMUNALE FERRARI ROBERTO) BUONO NR.	19/12/2019	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.	19/12/2019
5060	1	0	56,4	56,4	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		ACCONTO Fatt.n. 51/BE del 30/11/2019 BUONO DORDINE N.183 DI DATA 04.11.2019 (KG 28 FOGLIO POLIET. MULTISILO) BUONO NR. 203 DI DATA 15.112019 (NR. 1 COMPLETO PLUCIO GRENN E NR. 1 STIVALI GIALLI N. 44 PER OPERAIO COMUNALE FERRARI ROBERTO) BUONO NR.	19/12/2019	1602	40	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiament o	19/12/2019
5061	1	0	25,73	25,73	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL		SALDO Fatt.n. 51/BE del 30/11/2019 BUONO DORDINE N.183 DI DATA 04.11.2019 (KG 28 FOGLIO POLIET. MULTISILO) BUONO NR. 203 DI DATA 15.112019 (NR. 1 COMPLETO PLUCIO GRENN E NR. 1 STIVALI GIALLI N. 44 PER OPERAIO COMUNALE FERRARI ROBERTO) BUONO NR. 2	19/12/2019	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.	19/12/2019
5062	1	0	159,94	159,94	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 1080 / FE del 30/11/2019 PANNOLINI E COPRISCARPE	20/12/2019	10102	90	303	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.	20/12/2019
5063	1	0	246,44	246,44	WIND TRE SPA	Z2B1E1A0B6	SALDO Fatt.n. 2019E000007222 del 21/08/2019 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l.	20/12/2019	1203	66	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/12/2019
5064	1	0	17.436,07	17.436,07	ZANELLATO ANDREA LUMINAL SERVICE	Z6C2A6D8D7	ACCONTO Fatt.n. 28 del 30/11/2019 Acconto per il servizio di Noleggio, posa e rimozione di luminarie natalizie 2019/2020 e 2020/2021 a Levico Terme	20/12/2019	7203	80	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5065	1	0	7.018,00	7.018,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE	20/12/2019	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.	20/12/2019
5066	1	0	20.504,00	20.504,00	PANAROTTA SRL RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA		SALDO Fatt.n. 21/PA del 10/12/2019 I RATA QUOTA COMPENSATIVA 2019/2020	20/12/2019	7205	80	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2019
5067	1	0	20.671,89	20.671,89	DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 83/PA del 02/12/2019 CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE PISCINA DI LEVICO TERME	20/12/2019	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.	20/12/2019
5068	1	0	7.799,00	7.799,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - girofondi IVA split payment	20/12/2019	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.	20/12/2019
5069	1	0	118,91	118,91	ARERA Aut. Reg. Energia Reti e Ambiente		P. IVA 00338270226 COMUNE DI LEVICO TERME - CONTRIBUTO ARERA 2019 ENERGIA	20/12/2019	12603	50	1003	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	20/12/2019

5070	1	0	2.639,09	2.639,09	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ZF92971113	SALDO Fatt.n. 329/00 del 02/12/2019 COMPLETAMENTO LAVORI DELLA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA	20/12/2019	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	20/12/2019
5071	1	0	5.026,10	5.026,10	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ZF92971113	SALDO Fatt.n. 328/00 del 02/12/2019 OPERE DA ELETTRICISTA OPERE DA ELETTRICISTA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 PUNTI LUCE ESTERNI SITUATI NEI GIARDINI DELLA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA P.ED. 1499 E PERTINENZE IN C.C. LEVICO VILLA IMMACOLATA	20/12/2019	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	20/12/2019
5072	1	0	2.153,22	2.153,22	ECONOMO COMUNALE	ZDF2A980E8	Rimborso bollette	20/12/2019	1103	70	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/12/2019
5073	1	0	70	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1103	90	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5074	1	0	38	38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	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.	20/12/2019
5075	1	0	131,8	131,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1203	1	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennita` di missione e di trasferta	20/12/2019
5076	1	0	47,9	47,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2019
5077	1	0	800	800	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1203	90	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2019
5078	1	0	94	94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1203	91	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2019
5079	1	0	32	32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1207	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.	20/12/2019
5080	1	0	179,61	179,61	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	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	20/12/2019
5081	1	0	29,3	29,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1502	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.	20/12/2019
5083	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5084	1	0	48,39	48,39	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	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.	20/12/2019
5085	1	0	1.297,80	1.297,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/12/2019
5088	1	0	143,85	143,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	10102	20	1000	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.	20/12/2019
5089	1	0	90	90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	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	20/12/2019
5090	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	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	20/12/2019

5091	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	29401	50	631		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	20/12/2019
5092	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	29601	50	557		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2019
5093	1	0	229,8	229,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	1802	11	1002		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	2	Altri beni di consumo		Materiale informatico	20/12/2019
5094	1	0	230	230	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	9503	91	294		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5095	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	28106	30	798		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni immateria li	3	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/12/2019
5096	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/12/2019	28106	31	799		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni immateria li	3	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/12/2019
5097	1	0	-110,04	125,84	SAMUELA CONCI (IL BUONGUSTAIO)		SALDO Fatt.n. 1/11 del 29/10/2019 NOTA DI ACCREDITO	20/12/2019	1103	40	984		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/12/2019
5097	2	0	235,88	125,84	SAMUELA CONCI (IL BUONGUSTAIO)		SALDO Fatt.n. 1/10 del 28/10/2019 RINFRESCO	20/12/2019	1103	40	984		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/12/2019
5098	1	0	230,97	230,97	SAMUELA CONCI (IL BUONGUSTAIO)		SALDO Fatt.n. 1/12 del 15/11/2019 GENERI ALIMENTARI	20/12/2019	1103	40	984		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/12/2019
5099	1	0	4.193,62	4.193,62	GIOCHIMPARA S.R.L.	Z7E29CB096	SALDO Fatt.n. 1941 del 30/11/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA	20/12/2019	4102	10	807		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	20/12/2019
5100	1	0	244	244	STRAUDI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 132/14 del 30/11/2019 FATTURA ELETTRONICA P.AMM.NE	20/12/2019	1503	35	315		Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/12/2019
5101	1	0	245.170,23	245.170,23	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AG. PER LA DEPURAZIONE		SALDO Fatt.n. S161/DEP/237/E2019 del 08/11/2019 Canone di depurazione 1-2 E 3 trimestre 2019	23/12/2019	9403	90	146		Spese correnti	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/12/2019
5102	1	0	233.494,42	233.494,42	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AG. PER LA DEPURAZIONE		SALDO Fatt.n. S161/DEP/236/E2019 del 08/11/2019 Canone di depurazione anno 2018 - saldo	23/12/2019	9403	90	146		Spese correnti	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/12/2019

5103	1	0	76,86	76,86	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000019/06 del 30/11/2019 fornitura di acqua	23/12/2019	10102	50	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2019
5104	1	0	94,87	94,87	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000048 del 30/11/2019 VENDITA MERCE A P.A.	23/12/2019	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.	23/12/2019
5105	1	0	6,5	6,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001141 del 30/11/2019 VENDITA GUAINA	23/12/2019	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.	23/12/2019
5106	1	0	58,95	58,95	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00001142 del 30/11/2019 VENDITA	23/12/2019	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.	23/12/2019
5107	1	0	6.363,76	6.363,76	MARCHIOL S.P.A.	Z742636AE7	SALDO Fatt.n. 1119631298 del 30/11/2019 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL	23/12/2019	21501	10	744	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/12/2019
5108	1	0	128,91	128,91	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9905 del 29/11/2019 materiale pulizia	23/12/2019	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.	23/12/2019
5109	1	0	115,55	115,55	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		ACCONTO Fatt.n. 19/04 del 30/11/2019 BUONI DORDINE 194 E 198	23/12/2019	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.	23/12/2019
5110	1	0	58,56	58,56	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.		SALDO Fatt.n. 19/04 del 30/11/2019 BUONI DORDINE 194 E 198	23/12/2019	1603	39	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/12/2019
5111	1	0	454,23	454,23	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9904 del 29/11/2019 materiale pulizia	23/12/2019	1502	90	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/12/2019
5112	1	0	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	6875181AD5	SALDO Fatt.n. 99/00 del 21/11/2019 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.3875/2016. Codice CIG: 6875181AD5	23/12/2019	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.	23/12/2019
5113	1	0	488	488	A.M.S. SRL	Z4E1D57C41	SALDO Fatt.n. 6/181 del 29/11/2019 CANONE ANNO 2019	23/12/2019	1503	60	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/12/2019
5114	1	0	10.562,41	10.562,41	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019	24/12/2019	1807	15	1005	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/12/2019
5115	1	0	29,97	29,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJTD M96IRJV4PD (P. 3294 -R. 3294)	31/12/2019	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	31/12/2019
5116	1	0	12,72	64,72	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2019 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 3137 -R. 3137)	31/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
5116	2	0	52	64,72	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 3136 -R. 3136)	31/12/2019	1303	10	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
5117	1	0	94,19	94,19	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJTD M96IRJV4PE (P. 3293 -R. 3293)	31/12/2019	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	31/12/2019
5118	1	0	330,89	330,89	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJTD M96IRJV4PI (P. 3289 -R. 3289)	31/12/2019	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	31/12/2019

5119	1	0	180,32	180,32	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJTDM96IRJV4PF (P. 3290 -R. 3290)	31/12/2019	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	31/12/2019
5120	1	0	796,79	796,79	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJTDM96IRJV4PG (P. 3291 -R. 3291)	31/12/2019	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	31/12/2019
5121	1	0	711,5	711,5	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJTDM96IRJV4PH (P. 3292 -R. 3292)	31/12/2019	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	31/12/2019
5123	1	0	8,75	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO BORGO VALS.		RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 - NOTA PROT. N. 11623/2019/R.U.	31/12/2019	1303	10	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019