

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	01/04/2025	1260	1	88,19	88,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501209837 del 18/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTO ENERGY APAC	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1261	1	446,45	446,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501209616 del 18/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PRODOTTO GENERICO LUCE AZIENDA	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1262	1	82,06	82,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501359198 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1263	1	52,95	52,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501359199 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1264	1	92,98	92,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371548 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1265	1	51,52	51,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371542 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	01/04/2025	1266	1	20,15	20,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371546 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1267	1	320,25	320,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371549 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1268	1	25,64	25,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371545 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1269	1	31,38	31,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371551 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1270	1	82,99	82,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501348764 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8103	90	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	01/04/2025	1271	1	73,68	73,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501348765 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	01/04/2025	1272	1	1.456,18	1.456,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371544 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	5203	41	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	01/04/2025	1273	1	487,63	487,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501380136 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	02/04/2025	1274	1	4.364,00	4.364,00	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA		2042580221	'Z0E3739EBD'	SALDO Fatt.n. 2/E del 07/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO, PORTE DEMERGENZA, CASSETTE PRONTO SOCORSO secondo semestre 2024,	1503	15	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
2025	2	02/04/2025	1275	1	231,8	231,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		1384980221	1384980221	'B53644BCD1'	SALDO Fatt.n. 00103/00 del 30/01/2025 NR. 2 FOGLIO LASTRA TRASPARENTE CM. 100X200 SPESORE MM. 5 , NR. 1 FOGLIO LASTRA TRASPARENTE CM. 100X100 SPESORE MM. 5	10102	10	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2025	2	02/04/2025	1276	1	200,08	200,08	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		2129950222	2129950222	'B5D5D7198E'	SALDO Fatt.n. 21-P-2025 del 28/02/2025 PRESSO ASILO NIDO DI LEVICO RIPARAZIONE ARMADIO SURGELATI MOTORINO 70W PER VENTOLA CONDENSATORE	10103	90	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1277	1	265,81	265,81	RESS MULTISERVICES SRL		1709320228	1709320228	'B55F837287'	SALDO Fatt.n. 5/364 del 28/02/2025 RICAMBIO FRANGIA IN MICROFIBRA VERDE FILO CONTINUO CON TASCHE 40X13	4102	30	135	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.
2025	2	02/04/2025	1278	1	22,48	22,48	EDILCOMM S.R.L.		1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/9 del 28/02/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE (40 No Limits in sacchi da kg 25 - bianco shock)	1502	60	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	02/04/2025	1279	1	485,26	485,26	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 192/3 del 28/02/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2025 NIDO PARCO	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	02/04/2025	1280	1	83,29	83,29	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/8 del 28/02/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE Pavi Pronto Massetto tradi Tassullo da kg 25Fugabella Color KK 008 in sacchi da 3 kgFlessomet	1502	60	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1281	1	44.294,92	44.294,92	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2007550227	2007550227	'B06F6E4B56'	SALDO Fatt.n. 2/95 del 28/02/2025 LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI" - SALDO ANNO 2024	9603	15	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1282	1	47.725,96	47.725,96	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2007550227	2007550227	'B06EB06050'	SALDO Fatt.n. 2/94 del 28/02/2025 LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 01 PARCHI E GIARDINI" SALDO 2024	9603	15	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1283	1	589,18	589,18	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 190/3 del 28/02/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2025 SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	02/04/2025	1284	1	1.121,56	1.121,56	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 189/3 del 28/02/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2025 nido parco	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	02/04/2025	1285	1	2.544,25	2.544,25	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2007550227	2007550227	'B141E1D3AD'	SALDO Fatt.n. 2/102 del 28/02/2025 LAVORI OCCUPAZIONE TEMP DI SOGGETTI DEBOLI IN INIZ DI UNITÀ COLLETTIVA - INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 04 "RIORDINO ARCHIVI CORRENTI E/O RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO O AMM.,NON RIENTRANTI NELLE ATTI	10203	61	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1286	1	2.690,00	2.690,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	2511950228	2511950228		SALDO Fatt.n. 25/B del 28/02/2025 rette degenza ospiti presso Levico Curae febbraio 2025	10305	10	322	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

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	02/04/2025	1287	1	3.733,60	3.733,60	PUBLISTAMPA SNC	579410226	579410226	'B536E72D94'	SALDO Fatt.n. 2025 8/B del 28/02/2025 COMPOSIZIONE E STAMPA DI 1 NUMERO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "LEVICO TERME NOTIZIE" PER L'ANNO 2025	1103	70	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2025	2	02/04/2025	1288	1	1.595,88	1.595,88	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	1466170220	1466170220	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 21 del 10/03/2025 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME - SERVIZIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	10503	45	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1289	1	3.416,00	3.416,00	PIANETAGIS SRL	3404470167	3404470167	'ZE73A908FF'	SALDO Fatt.n. 2 del 07/03/2025 CANONE DI MANUTENZIONE RELATIVO AL SERVIZIO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN MODALITA' CLOUD	1803	45	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1290	1	6.083,47	6.083,47	MINISTERO DELL'INTERNO	80185690585			RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO SPESE ELETTORALI 2022 REFERENDUM 12.06.2022	1108	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	02/04/2025	1291	1	7.312,93	7.312,93	MINISTERO DELL'INTERNO	80185690585			RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO SPESE ELETTORALI 2022 ELEZIONI POLITICHE	1108	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	02/04/2025	1292	1	395,01	395,01	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476528 AQ30K - ACQUA PALESTRA II SEM 2024 - TranId: 02194107044 (P. 485 - R. 485 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	02/04/2025	1293	1	1.641,59	1.641,59	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476528 AQ30K - ACQUA PALESTRA II SEM 2024 - TranId: 02194107044 (P. 485 - R. 485 del 11/03/2025)	6203	32	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	02/04/2025	1294	1	203,66	203,66	Amambiente spa	1812230223	1812230223		SALDO Fatt.n. 25020000243 del 18/02/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024	6203	32	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	03/04/2025	1295	1	113,7	113,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371540 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1296	1	569,11	569,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371550 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1297	1	575,6	575,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371543 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1298	1	42,32	42,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501372053 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1299	1	354,89	354,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371547 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	3103	21	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1300	1	4.738,23	4.738,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382125 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4203	35	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	03/04/2025	1301	1	1.951,75	1.951,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382123 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1302	1	662,67	662,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382120 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1303	1	487,81	487,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382127 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1304	1	367,51	367,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501370699 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12603	51	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1305	1	745,17	745,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501371541 del 20/03/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	6203	31	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	1306	1	383,85	383,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501380137 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	03/04/2025	1307	1	286,16	286,16	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 188/3 del 28/02/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2025- POLO 0/6	10102	50	707	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1308	1	531,45	531,45	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 188/3 del 28/02/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2025- POLO 0/6	4102	50	703	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1309	1	331,92	331,92	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 193/3 del 28/02/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2025 materna villa immacolata	4102	50	710	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1310	1	339,4	339,4	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 191/3 del 28/02/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2025- polo 0/6	4102	50	710	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1311	1	182,76	182,76	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 191/3 del 28/02/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2025- polo 0/6	10102	50	708	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1312	1	8.134,40	8.134,40	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B450F4892C'	ACCONTO Fatt.n. 3/7 del 28/02/2025 FORNITURA DI DIVISE PER GLI OPERAI COMUNALI PER LANNO 2024	1602	40	989	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
2025	2	03/04/2025	1313	1	472,1	472,1	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B450F4892C'	SALDO Fatt.n. 3/7 del 28/02/2025 FORNITURA DI DIVISE PER GLI OPERAI COMUNALI PER LANNO 2024	10502	20	990	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario
2025	2	03/04/2025	1314	1	282,89	282,89	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		1096280225	'B5D46E6F2B'	SALDO Fatt.n. 00014/00 del 05/03/2025 DOSA GELATO 50mm FIBERGL,CASS 1M 14CM INOX IND.,BICCH. 148ML PIAZZA POLIC,TOVAGLIATO FELP H120 (rot.20 ml),COPRITO.V.KRISTALL CM 130 SPESS.010,COLTELLO 18CM CUCINA GIESSER, TORTIERA 18CM 1F EVA,MOLLA INX PIAZZA	10102	10	148	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2025	2	03/04/2025	1315	1	623,79	623,79	FERRARI LEGNAMI S.R.L.	126110220	126110220	'B5B71E88E1'	SALDO Fatt.n. 2/7 del 28/02/2025 acquisto mq 10,25 di P300227BC +pannello tre strati di larice mm27 B/C+BIN 500x205 Lotto 2627d24221p03fc100p buono d'ordine n. 7/2025	11702	10	221	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	03/04/2025	1316	1	437,93	437,93	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100337/D del 28/02/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2025 - scuola materna villa immacolata	4102	50	702	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1317	1	312,97	312,97	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100338/D del 28/02/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI FEBBRAIO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	701	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1318	1	386,33	386,33	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100340/D del 28/02/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI FEBBRAIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	705	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1319	1	96,92	96,92	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 100335/D del 28/02/2025 .	10102	50	706	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1320	1	179,98	179,98	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100335/D del 28/02/2025 .	4102	50	702	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1321	1	189,36	189,36	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 100336/D del 28/02/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI FEBBRAIO 2025 PER POLO 06	4102	50	701	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1322	1	101,96	101,96	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100336/D del 28/02/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI FEBBRAIO 2025 PER POLO 06	10102	50	705	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1323	1	295,28	295,28	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	2558340226	2558340226	'B3005F904A'	ACCONTO Fatt.n. 49 del 28/02/2025 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO)	4102	50	850	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/04/2025	1324	1	158,99	158,99	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	2558340226	2558340226	'B3005F904A'	SALDO Fatt.n. 49 del 28/02/2025 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO)	10102	50	851	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	04/04/2025	1325	1	160,94	160,94	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100339/D del 28/02/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	706	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	04/04/2025	1326	1	55,89	55,89	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516000437 del 17/01/2025 COMPENSI 1 DECADE GENNAIO 2025 - violazioni C.D.S.	3103	70	471	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	3 e	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	04/04/2025	1327	1	152,7	152,7	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516000693 del 28/01/2025 COMPENSI 2 DECADE GENNAIO 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	471	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	3 e	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1328	1	219,25	219,25	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516000959 del 07/02/2025 COMPENSI 3 DECADE GENNAIO 2025 VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	3 e	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1329	1	166,19	166,19	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516001456 del 26/02/2025 COMPENSI 2 DECADE FEBBRAIO 2025 - VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	3 e	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1330	1	301,17	301,17	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516001218 del 18/02/2025 COMPENSI 1 DECADE FEBBRAIO 2025- VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	3 e	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1331	1	116,42	116,42	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516001706 del 07/03/2025 COMPENSI 3 DECADE FEBBRAIO 2025 - VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	3 e	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	07/04/2025	1332	1	80,11	80,11	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT1NEROUOV3W3B (P. 652 -R. 652 del 25/03/2025)	1502	35	231	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1333	1	87,02	87,02	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT1NEROUOV3W3C (P. 649 -R. 649 del 25/03/2025)	1602	30	232	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1334	1	711,72	711,72	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT1NEROUOV3W3D (P. 650 -R. 650 del 25/03/2025)	8102	40	235	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1335	1	262,45	262,45	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167100000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT1NEROUOV3W3F (P. 648 -R. 648 del 25/03/2025)	9502	30	233	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1336	1	538,9	538,9	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT1NEROUOV3W3E (P. 651 -R. 651 del 25/03/2025)	9502	40	234	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/04/2025	1337	1	17,62	17,62	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9015 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO EDIFICI E MAGAZZINO MESE FEBBRAIO 2025	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1338	1	19,14	19,14	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9016 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE MESE FEBBRAIO 2025	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1339	1	156,58	156,58	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9017 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE FEBBRAIO 2025	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1340	1	57,74	57,74	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9019 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE FEBBRAIO 2025	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1341	1	118,56	118,56	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9018 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE FEBBRAIO 2025	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	07/04/2025	1342	1	15.213,75	15.213,75	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.	683910228		'B286177097'	SALDO Fatt.n. 1 del 13/03/2025 LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - N. 2° SAL	1503	61	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	07/04/2025	1343	1	1.403,50	1.403,50	CIOLA MICHELA	CLIMHL83L56L378J	2205340223	'B57F1F086B'	SALDO Fatt.n. 1 del 07/03/2025 FORNITURA DI PRODOTTI DI MERCERIA E TESSILI PER L'ASILO NIDO SEDE CENTRO	10102	10	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2025	2	07/04/2025	1344	1	1.639,00	1.639,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	358720225	358720225		ACCONTO Fatt.n. 31/E del 28/02/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana mese di febbraio 2025	10305	10	323	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
2025	2	07/04/2025	1345	1	1.429,00	1.429,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	358720225	358720225		SALDO Fatt.n. 31/E del 28/02/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana mese di febbraio 2025	10305	10	323	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
2025	2	07/04/2025	1346	1	70,05	70,05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019	'B52FF4C49B'	SALDO Fatt.n. V3-6377 del 06/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER L'ASILO NIDO "CENTRO" PRESSO IL POLO PER L'INFANZIA DI LEVICO TERME 0-6	10102	20	111	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/04/2025	1347	1	1.330,00	1.330,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	690910229	690910229		SALDO Fatt.n. 80 E del 28/02/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2025- MESE D FEBBRAIO 2025	10103	70	347	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.
2025	2	07/04/2025	1349	1	292	292	BORT ELISA	BRTLSE83T47L378D		'B5A8E6AD5B'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 13/03/2025 SVOLGIMENTO DI N. 3 INCONTRI LABORATORIALI DAL TITOLO "INSALATA DI FIABE" CON L'ESPERTA JESSICA SOTERA PER I BAMBINI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO) - Letture animate e laboratorio sul Carneval	5103	50	320	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.
2025	2	07/04/2025	1350	1	1.117,40	1.117,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1812630224	'9558143D1D'		SALDO Fatt.n. 82501372052 del 20/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	11203	12	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	07/04/2025	1351	1	824,45	824,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1812630224	'A036A097A2'		SALDO Fatt.n. 82501382118 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10103	20	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1352	1	1.204,96	1.204,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1812630224	'A036A097A2'		SALDO Fatt.n. 82501382119 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1353	1	272,9	272,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1812630224	'A036A097A2'		SALDO Fatt.n. 82501382117 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/04/2025	1354	1	114,53	114,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382124 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1355	1	1.109,48	1.109,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382121 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1356	1	1.838,84	1.838,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382122 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1203	32	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1357	1	114,43	114,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382126 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1358	1	851,2	851,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501382679 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1359	1	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500593 del 14/03/2025 servizio pulizia immobili diversi febbraio 2025	1503	41	90	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

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	07/04/2025	1360	1	44,21	44,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501386058 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	07/04/2025	1361	1	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500592 del 14/03/2025 servizio pulizia sede municipale mese di febbraio 2025	1203	95	89	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	
2025	2	07/04/2025	1362	1	21.303,37	21.303,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501389679 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	07/04/2025	1363	1	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500594 del 14/03/2025 servizio pulizia uffici polizia municipale febbraio 2025	3103	24	92	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	
2025	2	07/04/2025	1364	1	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500595 del 14/03/2025 servizio pulizia palestre mese di febbraio 2025	6203	34	94	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	
2025	2	07/04/2025	1365	1	9,75	9,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501390353 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	07/04/2025	1366	1	35,22	35,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501394140 del 25/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	08/04/2025	1367	1	688,74	688,74	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		1788080156	2973040963	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010942930 del 24/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	1603	60	494	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

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	08/04/2025	1368	1	898,58	898,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010942930 del 24/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	4103	35	495	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	08/04/2025	1369	1	1.447,97	1.447,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010942930 del 24/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	4103	35	496	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	08/04/2025	1370	1	557,09	557,09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'Z9F29E6FC0'	RENDICONTAZIONE FINALE DELLE COPIE ECCEDENTI E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1303	40	497	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	08/04/2025	1371	1	368,48	368,48	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	1384980221	1384980221	'B55F95F6CA'	ACCONTO Fatt.n. 00225/00 del 28/02/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	60	237	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/04/2025	1372	1	99	99	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	1384980221	1384980221	'B55F95F6CA'	ACCONTO Fatt.n. 00225/00 del 28/02/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	8102	10	239	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/04/2025	1373	1	244,13	244,13	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	1384980221	1384980221	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 00225/00 del 28/02/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	15	236	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/04/2025	1374	1	88,95	88,95	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	GNGLGE50R17E565S	833620222	'B5DAFA5F9B'	SALDO Fatt.n. 10-PA del 07/03/2025 riparazione soffiatore buono drodine n. 11/2025	1503	35	186	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezature
2025	2	08/04/2025	1375	1	115,9	115,9	SNOW SERVICE SRL	3417630369	3417630369	'B554E9BB33'	SALDO Fatt.n. 2025/VE/00102 del 10/03/2025 acquisto n. 1 potenziometro pulsante Nevada BUONO N. 2/2025	8102	10	201	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/04/2025	1376	1	25.376,60	25.376,60	CARLONI CHIARA	CRLCHR76H49H330P	1890800228	'B472577BAA'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/02/2025 AVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CANONICA DI BARCO - P.ED. 1086/2 IN C.C. LEVICO AL FINE DI RICAVARE N. 3 UNITA ABITATIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	1603	20	1006	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	10/04/2025	1377	1	3.220,80	3.220,80	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	507550630	6772370638	'B00A0AB804'	ACCONTO Fatt.n. 246-2024-V7 del 27/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTUALE PER LANNO 2024 DEGLI ASCENSORI E MONTACCARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: CIG B00A0AB804	4103	50	94	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
2025	2	10/04/2025	1378	1	1.244,40	1.244,40	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	507550630	6772370638	'B00A0AB804'	ACCONTO Fatt.n. 246-2024-V7 del 27/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTUALE PER LANNO 2024 DEGLI ASCENSORI E MONTACCARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: CIG B00A0AB804	1503	60	95	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
2025	2	10/04/2025	1379	1	1.586,00	1.586,00	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	507550630	6772370638	'B00A0AB804'	SALDO Fatt.n. 246-2024-V7 del 27/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTUALE PER LANNO 2024 DEGLI ASCENSORI E MONTACCARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: CIG B00A0AB804	4203	10	96	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
2025	2	10/04/2025	1380	1	3.599,00	3.599,00	NEROBUTTO SRL SOCIETA BENEFIT	1414840221	1414840221	'B36BF60C17'	SALDO Fatt.n. 00314/2024/B del 06/11/2024 INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA NEROBUTTO S.R.L. SOCIETA BENEFIT LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON RESTAURO DELLA FONTANELLA DI VIA GARIBALDI A LEVICO TERME. CIG. : B36BF60C17	28105	16	899	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
2025	2	10/04/2025	1381	1	229,24	229,24	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476023 AQ30K - ACQUA MUNICIPIO II SEM 2024 - TranId: 02178507043 (P. 484 - R. 484 del 11/03/2025)	1203	33	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1382	1	336,9	336,9	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476023 AQ30K - ACQUA MUNICIPIO II SEM 2024 - TranId: 02178507043 (P. 484 - R. 484 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	10/04/2025	1383	1	56,61	56,61	Amambiente spa	1812230223	1812230223		SALDO Fatt.n. 25020000238 del 18/02/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1384	1	438,69	438,69	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476326 AQ30K - ACQUA SC. INF. II SEM 2024 - TranId: 02181007043 (P. 486 - R. 486 del 11/03/2025)	4103	21	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1385	1	1.590,07	1.590,07	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476326 AQ30K - ACQUA SC. INF. II SEM 2024 - TranId: 02181007043 (P. 486 - R. 486 del 11/03/2025)	4103	21	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1386	1	202,88	202,88	Amambiente spa	1812230223	1812230223		SALDO Fatt.n. 25020000241 del 18/02/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024	4103	21	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1387	1	100,72	100,72	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 - R. 483 del 11/03/2025)	1503	42	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	10/04/2025	1388	1	643,86	643,86	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 - R. 483 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1389	1	756,69	756,69	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 - R. 483 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1390	1	66,69	66,69	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 - R. 483 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	10/04/2025	1391	1	1.321,63	1.321,63	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 -R. 483 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1392	1	495,08	495,08	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 -R. 483 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1393	1	65,69	65,69	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 -R. 483 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1394	1	165,8	165,8	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 -R. 483 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1395	1	48,96	48,96	Amambiente spa	1812230223	1812230223		TRENTINO RISCOSSIONI SPA-PAGOPA AVV.: 300255420000476124 AQ30K - ACQUA IMM. DIVERSI II SEM 2024 - TranId: 02192207044 (P. 483 -R. 483 del 11/03/2025)	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	10/04/2025	1396	1	366,51	366,51	Amambiente spa	1812230223	1812230223		SALDO Fatt.n. 25020000239 del 18/02/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	14/04/2025	1397	1	2.039,52	2.039,52	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	2042580221	'Z0E3739EBD'		SALDO Fatt.n. 3/E del 07/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO, PORTE DEMERGENZA, CASSETTE PRONTO SOCORSO,	1503	15	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	14/04/2025	1398	1	2.372,90	2.372,90	F.LLI DALCOLMO S.N.C.		191780220	'B5EB48EEEF'	SALDO Fatt.n. 14PA del 14/03/2025 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE SINGOLO DN 50 WILO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "PALALEVICO"	21501	30	375	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.	
2025	2	14/04/2025	1399	1	1.297,08	1.297,08	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	RLNLSI75M48E565N	2635240225	'Z933A4A44F'	SALDO Fatt.n. 5L del 18/03/2025 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale 2023-2025 det 32 dd 14/4/23 del Seg. Gen. e Resp. Servizio Loris Montagna	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	
2025	2	14/04/2025	1400	1	485,56	485,56	MYO SPA	3222970406	3222970406	'B60309176A'	SALDO Fatt.n. 2040/250005932 del 14/03/2025 serie di 10 rilegature registri di stato civile anno 2024	1702	10	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	
2025	2	14/04/2025	1401	1	356,89	356,89	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500602 del 18/03/2025 ore a chiamata materna mese di febbraio 2025 PRESSO LA SCUOLA MATERNA	4103	60	93	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	
2025	2	14/04/2025	1402	1	497,09	497,09	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500603 del 18/03/2025 ore a chiamta asilo nido mese di febbraio 2025 - Fattura socgg. a revers charge imp. 407,45 + iva 89,64= tot. fatt. 497,09	10103	95	96	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	
2025	2	14/04/2025	1403	1	488	488	TRENTINO DIGITALE SPA	990320228	990320228		SALDO Fatt.n. 1025670363 del 19/03/2025 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI FORMALI	1803	45	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
2025	2	14/04/2025	1404	1	968,69	968,69	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500601 del 18/03/2025 ore a chiamta biblioteca mese di febbraio 2025	1503	41	91	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	
2025	2	14/04/2025	1405	1	164,93	164,93	EDILCOMM S.R.L.		1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/13 del 15/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2025	8102	10	245	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	14/04/2025	1406	1	49,48	49,48	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/14 del 15/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUTE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	8102	10	245	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.
2025	2	14/04/2025	1407	1	266,15	266,15	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	'B4589B5098'	SALDO Fatt.n. 3250096802 del 21/03/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO "POSTATARGET INTERNATIONAL" PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - 31 DICEMBRE 2025 E IMPEGNO DELLA SPESA	1103	70	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2025	2	14/04/2025	1408	1	400	400	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	285910378	497931204	'B57F437986'	SALDO Fatt.n. 649 del 24/03/2025 ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025	1702	90	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
2025	2	14/04/2025	1409	1	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	1709320228	1709320228	'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/385 del 24/03/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2024 DI UNA MACCHINA LAVACIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA- MESE DI MARZO 2025	4103	90	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	14/04/2025	1410	1	212,28	212,28	COMMIFY ITALIA SPA	1648790382	1648790382	'B6056F2344'	SALDO Fatt.n. CIT2025SP0000062 del 24/03/2025 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SMS LIBRARY PER L'ANNO 2025	5103	55	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	14/04/2025	1411	1	439,2	439,2	COMMIFY ITALIA SPA	1648790382	1648790382	'B6056F2344'	SALDO Fatt.n. CIT2025SP0000063 del 24/03/2025 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SMS LIBRARY PER L'ANNO 2025	5103	55	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	14/04/2025	1412	1	384	384	PAVAN EVA SERENA	PVNVRN76R57E349T			Incarico per n. 2 (due) incontri per i bambini della Scuola Primaria di Levico alla scrittrice Eva Serena Pavan	5103	50	377	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.
2025	2	14/04/2025	1413	1	840	840	RATTARO SARA				incarico alla scrittrice Sara Rattaro per la presentazione del romanzo Io sono Marie Curie e per nr. 3 incontri per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado	5103	50	378	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.

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	14/04/2025	1414	1	650	650	MAZZOLA ASTRID	MZZSRD81R45L378C			INCARICO PER N. 3 (TRE) INCONTRI DAL TITOLO LE BESTIE NEL LEGNO. LETTURA ANIMATA E LABORATORIO ARTISTICO CON L'ESPERTA ASTRID MAZZOLA, CHE SI TERRANNO NEI GIORNI 3, 4 APRILE 2025	5103	50	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/04/2025	1503	1	131,94	131,94	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDI MESE DI: APRILE 25	21501	50	249	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.
2025	2	16/04/2025	1504	1	31,27	31,27	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			'9294344F4A'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	13	639	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	16/04/2025	1505	1	236,37	236,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	30	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2025	2	16/04/2025	1506	1	88,88	88,88	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	31	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2025	2	16/04/2025	1507	1	905,94	905,94	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	31	916	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2025	2	16/04/2025	1508	1	44,1	44,1	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			'ZCE2E8A055'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	16/04/2025	1509	1	352,49	352,49	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			'917830728B'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	16/04/2025	1510	1	39,5	39,5	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			'827755674C'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	48	976	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	16/04/2025	1511	1	163,63	163,63	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	16/04/2025	1512	1	272,13	272,13	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			'8393351C59'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	16/04/2025	1513	1	189,39	189,39	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			'92815197C6'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	60	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	16/04/2025	1514	1	280,72	280,72	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			'8934485A41'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	60	919	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	16/04/2025	1515	1	27,54	27,54	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali				
2025	2	16/04/2025	1516	1	192,38	192,38	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	29401	19	876	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche				
2025	2	16/04/2025	1517	1	12,13	12,13	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		'Z892C1CE55'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche				
2025	2	16/04/2025	1518	1	18,73	18,73	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		'8217598066'	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche				
2025	2	16/04/2025	1519	1	26,91	26,91	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			STIPENDIO MESE DI APRILE 2025	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.				
2025	2	16/04/2025	1528	1	18.944,98	18.944,98	BSI FIERE Soc. Coop.	1592320228	1592320228	Riconoscimento al gestore oneri di manutenzione straordinaria	21501	30	1099	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.				
2025	2	16/04/2025	1529	1	160,16	160,16	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	1095090229	1095090229	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 2/161 del 15/03/2025 fornitura misto calcestruzzo e stabilizzato dolomitivo 0/25 mm	8102	10	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
2025	2	16/04/2025	1530	1	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	1103	10	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità				
2025	2	16/04/2025	1532	1	144,61	144,61	GIOCHIMPARA S.R.L.	635430226	'B57D58EC52'	SALDO Fatt.n. 302 del 27/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO A COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE SEDE CENTRO.	10102	20	276	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
2025	2	16/04/2025	1533	1	2.196,00	2.196,00	LIZARD S.R.L.	1867040220	1867040220	'B39D9E43CA'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2025 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA	1803	45	914	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
2025	2	17/04/2025	1624	1	4.502,79	4.502,79	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24			Iva mese di marzo 2025	1807	10	492	1	Spese correnti	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali				

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	22/04/2025	1647	1	292,8	292,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	1384980221	1384980221	'B57D5CCF7B'	SALDO Fatt.n. 00226/00 del 28/02/2025 acquisto bombolette traccianti custodia forestale	9503	30	145	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	22/04/2025	1648	1	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010949134 del 26/03/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI Determina 142 del 13/12/2024	4103	35	1077	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	22/04/2025	1649	1	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010949134 del 26/03/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI Determina 142 del 13/12/2024	4103	35	1078	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	22/04/2025	1650	1	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010949134 del 26/03/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI Determina 142 del 13/12/2024	1303	40	1079	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	22/04/2025	1651	1	96,38	96,38	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	SALDO Fatt.n. 1010949134 del 26/03/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI Determina 142 del 13/12/2024	1603	60	1076	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	22/04/2025	1652	1	1.830,00	1.830,00	IDEAPA SRL	4597260407	4597260407	'B32F96BA0E'	ACCONTO Fatt.n. 116/SP del 27/03/2025 ACQUISTO SOFTWARE IDEABI PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI	1303	11	859	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
2025	2	22/04/2025	1653	1	3.050,00	3.050,00	IDEAPA SRL	4597260407	4597260407	'B32F96BA0E'	SALDO Fatt.n. 116/SP del 27/03/2025 ACQUISTO SOFTWARE IDEABI PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI	1303	11	860	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
2025	2	22/04/2025	1654	1	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'ZB52DC2BF9'	SALDO Fatt.n. 1010949625 del 27/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE polo scolastico DETERMINAZIONE N. 5 DI DATA 25-01-2021 R.G. N. 15	4303	50	532	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	22/04/2025	1655	1	274,49	274,49	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERIA	1389590223	1389590223	'B632E085E6'	SALDO Fatt.n. 5/17 del 27/03/2025 BUONO N. 16/2025 acquisto Nr. 03 pannelli truciolare nobilitato faggio dec. 3391 BS - spess. 19mm - formato 2800 x 2070mm e Nr. 01 rotolo bordo ABS - abbinamento faggio dec. 3391 BS - spess. 0,45mm - H22mm - preinc	4102	35	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2025	2	22/04/2025	1656	1	400	400	BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L.	485710222	485710222	'B59C678D55'	ACCONTO Fatt.n. 4/11 del 31/03/2025 ACQUISTO DI BULLONERIA E VITERIA VARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI	1202	50	305	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.
2025	2	22/04/2025	1657	1	39,2	39,2	BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L.	485710222	485710222	'B59C678D55'	SALDO Fatt.n. 4/11 del 31/03/2025 ACQUISTO DI BULLONERIA E VITERIA VARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI	1502	15	304	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.
2025	2	22/04/2025	1658	1	600	600	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	2050480223	2050480223		ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDITORIALE SPAZI COLTI.	5102	30	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2025	2	22/04/2025	1659	1	46.944,01	46.944,01	SICOS BAU S.r.l. (ex SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE)	2231370228	2231370228	'B1CE7107EC'	SALDO Fatt.n. 78 del 08/04/2025 Lavori di "Asfaltatura di alcune vie sul territorio di Levico e Frazioni per l'anno 2024". Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale.	28101	60	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	22/04/2025	1660	1	-254,98	1.159,00	GRUPPO FINESTRE SRL		1943470227	'B5BC691602'	SALDO Fatt.n. 1249 del 15/04/2025 NOTA DI CREDITO	4202	10	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	22/04/2025	1660	2	1.413,98	1.159,00	GRUPPO FINESTRE SRL		1943470227	'B5BC691602'	SALDO Fatt.n. 951 del 20/03/2025 acquisto ferramenta per finestre - BUONO DRDINE NR. 9 DEL 19/02/25 (Fattura chiusa parzialmente con nota di credito)	4202	10	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	22/04/2025	1661	1	38.145,26	38.145,26	Amambiente spa	1812230223	1812230223	'B06F78B528'	ACCONTO Fatt.n. 102/CC del 31/03/2025 SERVIZIO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO MANUALE E RAMAGLIE ZONA LAGO ANNO 2024	9503	31	316	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
2025	2	22/04/2025	1662	1	3.193,74	3.193,74	Amambiente spa	1812230223	1812230223	'B06F78B528'	ACCONTO Fatt.n. 102/CC del 31/03/2025 SERVIZIO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO MANUALE E RAMAGLIE ZONA LAGO ANNO 2024	9503	31	574	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

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	22/04/2025	1663	1	475,2	475,2	Amambiente spa	1812230223	1812230223	'B06F78B528'	SALDO Fatt.n. 102/CC del 31/03/2025 SERVIZIO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO MANUALE E RAMAGLIE ZONA LAGO ANNO 2024	9503	32	317	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
2025	2	22/04/2025	1664	1	2.549,80	2.549,80	OPEN IT S.R.L.		1713710224	'B5E37C5519'	SALDO Fatt.n. 36 del 31/03/2025 RINNOVO LICENZE PROXMOX VIRTUAL ENVIROMENT E PROXMOX BACKUP PC, COMPRENSIVE DI NR. 1 GIORNATA SISTEMISTA SENIOR PER L'ANNO 2025	1803	45	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	23/04/2025	1665	1	252	252	ACSEL SRL	14496031007	14496031007	'B57A2E7F9C'	SALDO Fatt.n. 145/FE del 18/03/2025 Compenso per la partecipazione al Webinar: "La Gestione del Patrimonio Immobiliare Pubblico", del 20 e 27 febbraio 2025.	1803	10	261	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.
2025	2	24/04/2025	1666	1	88,67	88,67	TIM S.P.A.	488410010	488410010	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X01909144 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	1203	66	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2025	2	24/04/2025	1667	1	394,58	394,58	TIM S.P.A.	488410010	488410010	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X01561269 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	1203	66	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2025	2	24/04/2025	1668	1	80,89	80,89	TIM S.P.A.	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8C00050596 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	1203	65	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	24/04/2025	1669	1	97,79	97,79	TIM S.P.A.	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8C00050402 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	1203	65	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	24/04/2025	1670	1	43,44	43,44	TIM S.P.A.	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8C00050736 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	10103	30	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	24/04/2025	1671	1	157,33	157,33	TIM S.P.A.	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8C00050434 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	1203	65	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	24/04/2025	1672	1	219,58	219,58	TIM S.P.A.	488410010	488410010	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220425800028411 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	24/04/2025	1673	1	117,12	117,12	TIM S.P.A.	488410010	488410010	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00050874 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V		
2025	2	28/04/2025	1674	1	2.754,24	2.754,24	STUDIO MPS ING. PAOLI VALTER GEOM CAVALLARO PAOLO	1887190229	1887190229	'B4E1807306'	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/03/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA TESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - CIG: B4E1807306.(CREAZIONE NUOVO POLO PER LINFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO)	24101	141	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		
2025	2	28/04/2025	1675	1	26.913,20	26.913,20	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	2129950222	2129950222	'B4FF78A7A6'	SALDO Fatt.n. 36-P-2025 del 31/03/2025 FORNITURA MOBILI ED ATTREZZATURA PER LA NUOVA CUCINA PRESSO LE EX SCUOLE DI SELVA	21205	14	1103	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.		
2025	2	28/04/2025	1676	1	479,65	479,65	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 297/3 del 31/03/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari			
2025	2	28/04/2025	1677	1	491,1	491,1	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 298/3 del 31/03/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2025/2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari			
2025	2	28/04/2025	1678	1	749,5	749,5	IL BUONGUSTAO DI CONCI SAMUELA	CNCMSL74H41E565S	1711830222	'B6272AA71A'	SALDO Fatt.n. 1/5 del 30/03/2025 FORNITURA DI PANINI IMBOTTITI PER LA GIORNATA ECOLOGICA	9603	91	448	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.		
2025	2	28/04/2025	1679	1	400	400	FLAVIO ROSATI IL FLAVIATORE	RSTFLV81C15F205C	2401980228	'B566FD8B11'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/04/2025 Affidamenti incarichi per l'incontro con l'autrice Hannah Arnesen alla casa editrice Oreccio Acerbo e per le lezioni sul fumetto e sul manga al IFLAVIATORE e relativi impegni di spesa.	5103	50	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Acquisto di beni	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	28/04/2025	1680	1	3.273,86	3.273,86	MT ECOSERVICE S.R.L.	1488540939	'B5B8DD97B9'	SALDO Fatt.n. 40011/C del 31/03/2025 TAGLIANDO E MANUTENZIONE SPAZZATRICE SCHMIDT C500 ALP227 TARGA ALP227 MATRICOLA WSVS461P3M4630682	9503	60	336	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			
2025	2	28/04/2025	1681	1	2.249,25	2.249,25	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	721560159	721560159	'B5DDB2A975'	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000350 del 31/03/2025 ACQUISTO DI GRUPPI MISCELATORI DA MONTARE NEI BAGNI DEL POLO SCOLASTICO DI LEVICO TERME	24301	10	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	28/04/2025	1682	1	328,81	328,81	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.		302800214	'B62D3D99E6'	SALDO Fatt.n. 25PA/00320 del 26/03/2025 manutenzione mezzo MERCEDES targato FY587VZ BUONO D'ORDINE N. 14/2025	8103	59	206	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	
2025	2	28/04/2025	1683	1	295,85	295,85	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		1384980221	1384980221	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 00359/00 del 31/03/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	60	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	28/04/2025	1684	1	22	22	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.		1932800228	'B63D5BB9AD'	SALDO Fatt.n. 1825100840 del 31/03/2025 RISTRUTTURAZIONE (DEMO-RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. S GIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POP. ANZIANA EX SCUOLE SANTA GIULIANA. INC. CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER	21501	19	1031	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.	
2025	2	28/04/2025	1685	1	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		2511950228	2511950228	SALDO Fatt.n. 46/B del 31/03/2025 rette degenza ospiti presso A.P.S.P. Levico Curae anno 2025 mese di marzo 2025	10305	10	322	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	
2025	2	28/04/2025	1686	1	56,73	56,73	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		337460224	337460224	RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025	1205	10	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	
2025	2	29/04/2025	1688	1	196,61	196,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224		SALDO Fatt.n. 82501424093 del 11/04/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY	4103	23	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	29/04/2025	1689	1	22,33	22,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82501432368 del 11/04/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	1503	46	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/04/2025	1690	1	247,4	247,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224		SALDO Fatt.n. 82501445402 del 11/04/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 31/03/2025 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	4103	23	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/04/2025	1691	1	254,04	254,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224		SALDO Fatt.n. 82501424094 del 11/04/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY	10103	11	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/04/2025	1692	1	327,58	327,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501559285 del 15/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11203	11	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	29/04/2025	1693	1	40,38	40,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501810002 del 18/04/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	29/04/2025	1694	1	944,88	944,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82501909695 del 23/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	11203	12	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/04/2025	1695	1	620,67	620,67	PARROCCHIA S. GIULIANA		90003920221		rimborso costi sostenuti anno 2024	1204	11	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	29/04/2025	1696	1	13.000,00	13.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	81001750223		Assegnazione contributo ordinario anno 2025	9305	10	477	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	
2025	2	29/04/2025	1697	1	18.382,95	18.382,95	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	337460224	337460224	Migliorie boschive su incassi 2024	9505	11	1098	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.	
2025	2	30/04/2025	1698	1	623,3	623,3	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	2279140228	2279140228	'Z6F3A4A469'	SALDO Fatt.n. 30 del 31/03/2025 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2025	2	30/04/2025	1699	1	1.955,26	1.955,26	CARLIN MICHELE			'B2358D029F'	SALDO Fatt.n. 15 del 04/04/2025 relazione geologica e geotecnica e direzione lavori di ordine geologico inerente i Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'erosione dell'asta del Rio Repoer condotta acquedotto di adduzione al serbatoio "Campiello"	29401	81	612	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
2025	2	30/04/2025	1700	1	219,42	219,42	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/17 del 31/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	8102	10	245	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.
2025	2	30/04/2025	1701	1	253,72	253,72	PROFI COLOR SRL	2418530214	2418530214	'B626B1A976'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-93 del 31/03/2025 FORNITURA DI COLORE , VERNICI, DILUENTI, PENNELLI, CARTA ABRASIVA ECC. PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COME GIOCHI, ARREDI, PANCHINE	9602	15	446	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.
2025	2	30/04/2025	1702	1	6.112,20	6.112,20	NORTH SYSTEM SRL	2128530223		'B3B6428F7F'	SALDO Fatt.n. 2/28 del 31/03/2025 ACQUISTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA CONTRACTA, DI 02 TELECAMERE TIPO BULLET (COMPRESIVE DI MONTAGGIO)	23105	0	928	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
2025	2	30/04/2025	1703	1	6.751,61	6.751,61	MARENKA S.A.S.	2232370227	2232370227	'B60A59CDA8'	SALDO Fatt.n. 653/D del 31/03/2025 FORNITURA DI PORTE DESTINATE AL POLO SCOLASTICO DI LEVICO TERME	24301	10	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	30/04/2025	1704	1	1.814,50	1.814,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	358720225	358720225		ACCONTO Fatt.n. 48/E del 31/03/2025 rette degenza mese di marzo 2025 ospiti presso Fontazione Montel	10305	10	323	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
2025	2	30/04/2025	1705	1	1.582,00	1.582,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	358720225	358720225		SALDO Fatt.n. 48/E del 31/03/2025 rette degenza mese di marzo 2025 ospiti presso Fontazione Montel	10305	10	323	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
2025	2	30/04/2025	1706	1	63,44	63,44	GARBARI SERVIZI S.R.L.	1065940221	1065940221	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 161-2025-PA del 31/03/2025 4^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Levico Centro" + 4^ visita annua presso "Villa Immacolata" di Levico Terme SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	30/04/2025	1707	1	158,89	158,89	Matteotti Marino	MTTMRN60T17A372U	909200222	'B59E6C22AA'	SALDO Fatt.n. 358/A del 31/03/2025 Acquisto lame per falegnameria - BUONO D'ORDINE 6 DEL 12/02/2025	1502	15	182	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.
2025	2	30/04/2025	1708	1	208,9	208,9	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	GNGLGE50R17E565S	833620222	'B6564A074B'	SALDO Fatt.n. 28-PA del 04/04/2025 fornitura di n. 2 taniche di miscela STIHL MOTOMIX lt 20 buono n. 19/2025	1502	15	182	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.
2025	2	05/05/2025	1709	1	660,93	660,93	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	1235560222	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 89 del 31/03/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MARZO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	05/05/2025	1710	1	149,36	149,36	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 296/3 del 31/03/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	05/05/2025	1711	1	277,39	277,39	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 296/3 del 31/03/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	05/05/2025	1712	1	1.204,60	1.204,60	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	1235560222	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 91 del 31/03/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MARZO 20252025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	05/05/2025	1713	1	746,64	746,64	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	2129950222	2129950222	'B61486D9E9'	SALDO Fatt.n. 37-P-2025 del 31/03/2025 riparazione forno cucina polo 0-6 buono d'ordine ANNO 2025	4103	90	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	05/05/2025	1714	1	228,4	228,4	MIELE ITALIA S.R.L.	98590219	98590219	'B64864DF8A'	SALDO Fatt.n. 20000018815 del 31/03/2025 intervento dd. 31/03/2025 di verifica a riparazione asciugatrice asilo nido	10103	90	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	
2025	2	05/05/2025	1715	1	462,23	462,23	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	1052460225	1052460225	'B63B5D2469'	SALDO Fatt.n. 2270 del 31/03/2025 materiale pulizia materna centro buono d'ordine	4102	30	135	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.
2025	2	05/05/2025	1716	1	1.882,27	1.882,27	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	1052460225	1052460225	'B5D42FA2A8'	SALDO Fatt.n. 2268 del 31/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE SEDE CENTRO E PARCO	10102	25	355	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.
2025	2	05/05/2025	1717	1	1.734,38	1.734,38	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	1052460225	1052460225	'B5D42FA2A8'	SALDO Fatt.n. 2269 del 31/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE "SEDE CENTRO E PARCO"	10102	25	355	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.
2025	2	05/05/2025	1718	1	166,51	166,51	ENTERPRISE S.R.L.	648320224	648320224	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 00000000000009/06 del 31/03/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA SCUOLA MATERNA VILLA.	4102	50	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	05/05/2025	1719	1	166,51	166,51	ENTERPRISE S.R.L.	648320224	648320224	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000008/06 del 31/03/2025 FORNITURA ACQUA MINERALE LEVICO DETERMINA 35 DI DATA 16.045.205 R.G. 180	10102	50	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	05/05/2025	1720	1	732	732	MYO SPA	3222970406	3222970406	'B62B39F1CB'	SALDO Fatt.n. 2040/250008362 del 04/04/2025 FORNITURA DEL MATERIALE PER LE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI 2025	1702	20	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2025	2	05/05/2025	1721	1	88,43	88,43	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	1095090229	1095090229	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 2/218 del 31/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE	8102	10	331	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.
2025	2	06/05/2025	1722	1	37,6	37,6	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6S7Z3FZUXYNOR (P. 900 -R. 900 del 28/04/2025)	1202	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1723	1	77,65	77,65	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6S7Z3FZUXYNOS (P. 906 -R. 906 del 28/04/2025)	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	06/05/2025	1724	1	97,29	97,29	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6S7Z3FZUXYNOT (P. 904 -R. 904 del 28/04/2025)	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1725	1	679,3	679,3	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6S7Z3FZUXYNOU (P. 902 -R. 902 del 28/04/2025)	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1726	1	206,96	206,96	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167100000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6S7Z3FZUXYNOX (P. 901 -R. 901 del 28/04/2025)	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1727	1	1.384,47	1.384,47	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6S7Z3FZUXYNOV (P. 903 -R. 903 del 28/04/2025)	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1728	1	42,54	42,54	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6S7Z3FZUXYNOW (P. 905 -R. 905 del 28/04/2025)	10502	50	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1729	1	8,27	8,27	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13419 del 31/03/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE MARZO 2025	1202	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1730	1	17,08	17,08	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13420 del 31/03/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE MESE MARZO 2025	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1731	1	21,4	21,4	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13421 del 31/03/2025 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE MARZO 2025	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1732	1	149,45	149,45	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13422 del 31/03/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE MARZO 2025	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	06/05/2025	1733	1	45,53	45,53	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13425 del 31/03/2025 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE MARZO 2025	9502	30	233	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1734	1	304,58	304,58	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13423 del 31/03/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE MARZO 2025	9502	40	234	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1735	1	9,36	9,36	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13424 del 31/03/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE MARZO 2025	10502	50	236	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	06/05/2025	1736	1	50.020,00	50.020,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO	1722960224	1722960224	'B1A2FF37C3'	SALDO Fatt.n. 62/2025 del 09/04/2025 affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle manifestazioni per valorizzare il territorio della città di Levico Terme per la stagione estiva e invernale 2024	7203	19	544	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2025	2	06/05/2025	1738	1	473,48	473,48	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 294/3 del 31/03/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2025/2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	707	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	06/05/2025	1739	1	958,09	958,09	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 295/3 del 31/03/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	703	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	06/05/2025	1740	1	605,26	605,26	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	811560226	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 293/3 del 31/03/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	703	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	06/05/2025	1741	1	325,92	325,92	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	811560226	811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 293/3 del 31/03/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	707	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	06/05/2025	1742	1	456,82	456,82	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	1235560222	1235560222	'B2BCE7CDDD'	ACCONTO Fatt.n. 90 del 31/03/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	709	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	06/05/2025	1743	1	848,39	848,39	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	1235560222	1235560222	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 90 del 31/03/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	704	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	06/05/2025	1744	1	841,8	841,8	S.I.E.I. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	642570246	642570246	'B4CAAFA32B'	SALDO Fatt.n. 46 del 31/03/2025 fornitura di ricambi per lanterne semaforiche buono d'ordine n. 134/2024	8102	10	148	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/05/2025	1745	1	353,44	353,44					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1746	1	281,73	281,73					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1747	1	281,73	281,73					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1748	1	281,73	281,73					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1749	1	281,73	281,73					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1750	1	281,73	281,73					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1751	1	251,4	251,4					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1752	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/05/2025	1753	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1754	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1755	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1756	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1757	1	251,4	251,4					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1758	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1759	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1760	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/05/2025	1761	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1762	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1763	1	251,4	251,4					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1764	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1765	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1766	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1767	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1768	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/05/2025	1769	1	251,4	251,4					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1770	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1771	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1772	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1773	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1774	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1775	1	251,4	251,4					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1776	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/05/2025	1777	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1778	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1779	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1780	1	203,35	203,35					COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO GENERALE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025	1703	21	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	07/05/2025	1781	1	5.410,00	5.410,00	CICOIRA PASQUALE	CCRPQL69A17H786H	1686160217		SALDO Fatt.n. 1 del 09/04/2025 NUOVO POLO CULTURALE COMUNALE DI LEVICO TERME - NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE	25101	10	229	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.
2025	2	07/05/2025	1782	1	1.179,50	1.179,50	ETIFOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	4570440281	4570440281	'Z17367B9DE'	SALDO Fatt.n. 000015/PA del 09/04/2025 ACQUISIZIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FSC MEDIANTE AMMISSIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO AMMINISTRATA DA ETIFOR SRL ANNO 2025	9503	45	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	07/05/2025	1783	1	1.247,90	1.247,90	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	1466170220	1466170220	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 37 del 31/03/2025 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	10503	45	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	07/05/2025	1784	1	6.368,18	6.368,18	Amambiente spa	1812230223	1812230223	'B5CD0173EE'	SALDO Fatt.n. 127/CC del 14/04/2025 RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	9503	31	351	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

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.I	descr.liv.I	liv.IV	liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/05/2025	1785	1	5.410,00	5.410,00	GREMES DANIELA	GRMDNL68E52E565G	1823570229		SALDO Fatt.n. 03/2025 del 14/04/2025 COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE TECNICA PER LAPPALTO DEI SER TECNICI INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO POLO CULTURALE	25101	10	229	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.	
2025	2	07/05/2025	1786	1	281,97	281,97	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100492/D del 31/03/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI MARZO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	07/05/2025	1787	1	242,06	242,06	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 100489/D del 31/03/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	07/05/2025	1788	1	130,35	130,35	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100489/D del 31/03/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	07/05/2025	1789	1	487,74	487,74	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100491/D del 31/03/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MARZO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	07/05/2025	1790	1	114,95	114,95	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 100490/D del 31/03/2025 FORNITURA PESCE MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	07/05/2025	1791	1	213,47	213,47	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100490/D del 31/03/2025 FORNITURA PESCE MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	07/05/2025	1792	1	287,72	287,72	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100493/D del 31/03/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MARZO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	07/05/2025	1793	1	153,51	153,51	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100494/D del 31/03/2025 .	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	07/05/2025	1794	1	140,3	140,3	NIPE SYSTEM S.R.L.	1580870226	1580870226	'B664ED3BB8'	SALDO Fatt.n. FAP-2025-19 del 08/04/2025 aggiornamento straordinario tariffe 2025 su vs. affrancatrice Matrix matricola 54170003	1203	91	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	
2025	2	07/05/2025	1795	1	310,96	310,96	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	2558340226	2558340226	'B3005F904A'	ACCONTO Fatt.n. 70 del 31/03/2025 FORNITURA PANE MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	07/05/2025	1796	1	155,48	155,48	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	2558340226	2558340226	'B3005F904A'	SALDO Fatt.n. 70 del 31/03/2025 FORNITURA PANE MESE DI MARZO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	07/05/2025	1797	1	117,89	117,89	ENTERPRISE S.R.L.	648320224	648320224	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 00000000000012/06 del 31/03/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTLIGLIA MESE DI MARZO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	07/05/2025	1798	1	1.499,80	1.499,80	TAGESMUTTEER DEL TRENTO "IL SORRISO" SCS	690910229	690910229		SALDO Fatt.n. 136 E del 31/03/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2025- MESE Di marzo 2025	10103	70	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	08/05/2025	1799	1	159,2	159,2	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	2066400405	'B650DEB9BF'	SALDO Fatt.n. 0005952433 del 14/04/2025 FORNITURA DI LIBRI buono dordine	1202	80	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2025	2	08/05/2025	1800	1	498,98	498,98	BIZONWEB S.R.L.	2232630984	2232630984	'B653CDD751'	ACCOUNTO Fatt.n. 1/315 del 10/04/2025 acquisto 12 bandiere come da preventivo n. S03248	7202	10	198	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.
2025	2	08/05/2025	1801	1	17,02	17,02	BIZONWEB S.R.L.	2232630984	2232630984	'B653CDD751'	SALDO Fatt.n. 1/315 del 10/04/2025 acquisto 12 bandiere come da preventivo n. S03248	7203	10	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	08/05/2025	1802	1	1.397,82	1.397,82	ge@ TREVINTA SERVIZI	928200229	928200229	'96115630B5'	SALDO Fatt.n. 50 PA del 15/04/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI-AIUOLE-FIORIERE COMUNALI E DI SFALCIO BANCHINE PER IL BIENNIO 2023-2024- Svincolo ritenute di garanzia del 0,50%	8103	10	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	08/05/2025	1803	1	1.411,86	1.411,86	FERRARI LEGNAMI S.R.L.	126110220	126110220	'B620117DA5'	SALDO Fatt.n. 7/7 del 16/04/2025 FORNITURA DI PANNELLI	1502	60	430	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.
2025	2	08/05/2025	1804	1	202	202	ACSEL SRL	14496031007	14496031007	'B5E46DFB6A'	SALDO Fatt.n. 224/FE del 17/04/2025 CORSO DI FORMAZIONE "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E SEDI ALL'ASSOCIAZIONISMO"	1803	10	370	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.
2025	2	08/05/2025	1805	1	32,94	32,94	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/21 del 15/04/2025 Destinazione merce: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7 38056 Levico Terme TN IT	1502	60	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	08/05/2025	1806	1	88,22	88,22	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/20 del 15/04/2025 Destinazione merce: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7 38056 Levico Terme TN IT	1502	60	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/05/2025	1807	1	4,78	4,78	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/23 del 15/04/2025 Destinazione merce: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7 38056 Levico Terme TN IT	8102	10	245	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.
2025	2	08/05/2025	1808	1	173,07	173,07	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	ACCONTO Fatt.n. 3/22 del 15/04/2025 Destinazione merce: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7 38056 Levico Terme TN IT	1502	60	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/05/2025	1809	1	158,77	158,77	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/22 del 15/04/2025 Destinazione merce: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7 38056 Levico Terme TN IT	8102	10	245	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.
2025	2	08/05/2025	1810	1	605,28	605,28	SOTERA JESSICA	STRJSC92R52L378R	2739730220	'B5CD523E1C'	SALDO Fatt.n. 15 del 18/04/2025 SVOLGIMENTO DI N. 3 INCONTRI LABORATORIALI DAL TITOLO "INSALATA DI FIABE" PER I BAMBINI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO -	5103	50	350	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.
2025	2	08/05/2025	1811	1	714	714	BELLEMO CRISTINA	BLLCST70M47A703Y	3158240246	'B5A87DF71C'	SALDO Fatt.n. FATTURA 10E del 02/04/2025 CORSO FORMATIVO RIVOLTO INSEGNANTI/EDUCATORI/INTERESSATI DAL TITOLO "LE FORMULE CHE ORMEGGIANO. SCRIVERE CON I BAMBINI E LE BAMBINE, I RAGAZZI E LE RAGAZZE" DEL 27.02.2025	5103	50	335	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.
2025	2	08/05/2025	1812	1	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500902 del 31/03/2025 SERVIZI MARZO 2025	3103	24	92	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
2025	2	08/05/2025	1813	1	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500901 del 31/03/2025 SERVIZI MARZO 2025	1503	41	90	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
2025	2	08/05/2025	1814	1	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500903 del 31/03/2025 SERVIZI MARZO 2025	6203	34	94	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

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	08/05/2025	1815	1	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500900 del 31/03/2025 SERVIZI MARZO 2025	1203	95	89	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	
2025	2	08/05/2025	1816	1	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA		2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003927 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1203	30	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	
2025	2	09/05/2025	1817	1	2.387,25	2.387,25	CNS SOCIETA' COOPERATIVA		2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003927 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1503	40	600	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.
2025	2	09/05/2025	1818	1	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIVA		2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003927 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	3103	20	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/05/2025	1819	1	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIVA		2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003927 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	4103	10	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/05/2025	1820	1	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIVA		2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003927 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	4203	30	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	09/05/2025	1821	1	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA		2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003927 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	5103	30	604	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	09/05/2025	1822	1	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0003927 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	6203	30	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/05/2025	1823	1	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003928 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1203	30	599	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.
2025	2	09/05/2025	1824	1	21.485,21	21.485,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003928 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1503	40	600	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.
2025	2	09/05/2025	1825	1	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003928 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	3103	20	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/05/2025	1826	1	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003928 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	4103	10	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/05/2025	1827	1	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003928 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	4203	30	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	09/05/2025	1828	1	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0003928 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	5103	30	604	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.
2025	2	09/05/2025	1829	1	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0003928 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	6203	30	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/05/2025	1830	1	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V1/0002464 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1203	30	608	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.
2025	2	09/05/2025	1831	1	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0003926 del 14/04/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1203	30	608	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.
2025	2	09/05/2025	1832	1	3.576,62	3.576,62	CRETTI EGIDIO	CRTGDE62E17H330L	1428630220	'B61CE06978'	SALDO Fatt.n. 261/AP del 15/04/2025	9602	15	535	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.
2025	2	09/05/2025	1833	1	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	1709320228	1709320228	'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/572 del 16/04/2025 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	4103	90	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/05/2025	1834	1	114,53	114,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929231 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	09/05/2025	1835	1	7,49	7,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501926679 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	1836	1	577,11	577,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929226 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	1837	1	377,78	377,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929234 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	1838	1	111,75	111,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929233 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1839	1	770,67	770,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929225 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10103	20	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1840	1	548,07	548,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929227 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	12/05/2025	1841	1	1.749,06	1.749,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929229 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1203	32	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1842	1	911,92	911,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929228 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1843	1	24,46	24,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929415 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1844	1	1.647,72	1.647,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929230 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1845	1	3.048,06	3.048,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929232 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4203	35	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1846	1	32,51	32,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501940063 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	12/05/2025	1847	1	486,94	486,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501935814 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1848	1	519,05	519,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501925088 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1849	1	248,3	248,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501929224 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1850	1	18.462,57	18.462,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501940883 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1851	1	388,91	388,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82501935815 del 29/04/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/05/2025	1852	1	3.172,00	3.172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1533550222	1533550222		SALDO Fatt.n. 379 PAS del 02/04/2025 Contributo associativo 2025	1205	15	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
2025	2	14/05/2025	1854	1	144,22	144,22	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	1567880222	1567880222	'B57136D910'	SALDO Fatt.n. Q3-2500019 del 31/03/2025 FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2025	1502	15	257	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.

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	14/05/2025	1855	1	60	60	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	'B665F2752C'	SALDO Fatt.n. 1025093649 del 10/04/2025 MODULI E STAMPATI CENTRO 1 CF RULLI R MDV04204AV ORD.08.4.25	1203	91	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	1856	1	1.439,60	1.439,60	MYO SPA	3222970406	3222970406	'B62B39F1CB'	SALDO Fatt.n. 2040/250009615 del 28/04/2025 FORNITURA DEL MATERIALE PER LE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI 2025	1702	20	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2025	2	14/05/2025	1857	1	634,4	634,4	CRUSHSITE.IT DI SAMUELE STEFANI	STFSML71P21L378C	1815580228	'B659203B97'	SALDO Fatt.n. 54 del 30/04/2025 promozione eventi e attività culturali del Comune di Levico Terme e Biblioteca Comunale, attraverso l'agenda online di arte, cultura e spettacolo www.crushsite.it, per il periodo 13.04.2025-13.04.2026.	5203	10	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	20/05/2025	1865	1	619,04	619,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'Z3E3D8310F'	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	1203	84	1035	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso
2025	2	20/05/2025	1874	1	576,56	576,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'Z3E3D8310F'	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	1503	61	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	20/05/2025	1905	1	624,74	624,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'9142005D2C'	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	8103	20	392	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
2025	2	20/05/2025	1906	1	902,74	902,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'9142005D2C'	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	8103	20	392	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
2025	2	20/05/2025	1921	1	367,64	367,64	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			'86901201E3'	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	9603	10	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	20/05/2025	1959	1	49,02	49,02	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	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.

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	20/05/2025	1960	1	588,17	588,17	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	20/05/2025	1961	1	1.514,70	1.514,70	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	20/05/2025	1962	1	7.761,05	7.761,05	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	20/05/2025	1963	1	216,56	216,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	21501	19	610	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	20/05/2025	1964	1	876,55	876,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	21501	19	610	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	20/05/2025	1965	1	715,2	715,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	20/05/2025	1966	1	371,64	371,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			
2025	2	20/05/2025	1967	1	371,64	371,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			
2025	2	20/05/2025	1968	1	1.322,38	1.322,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			
2025	2	20/05/2025	1969	1	1.326,50	1.326,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	20/05/2025	1970	1	52,8	52,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	24101	15	624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	20/05/2025	1971	1	36,4	36,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2025	2	20/05/2025	1972	1	136,52	136,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2025	2	20/05/2025	1973	1	137,76	137,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2025	2	20/05/2025	1974	1	1.012,56	1.012,56	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2025	2	20/05/2025	1975	1	62,9	62,9	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	20/05/2025	1976	1	308,19	308,19	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	20/05/2025	1977	1	858,67	858,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	59	1084	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2	Contributi agli investimenti a Province
2025	2	20/05/2025	1978	1	2.047,46	2.047,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	59	1084	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2	Contributi agli investimenti a Province
2025	2	20/05/2025	1979	1	319,52	319,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	60	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
							OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025					Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	20/05/2025	1980	1	4.549,97	4.549,97						28101	60	505	2									
2025	2	20/05/2025	1981	1	272,11	272,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	819	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	20/05/2025	1982	1	1.333,34	1.333,34	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	819	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	20/05/2025	1983	1	126,78	126,78	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	20/05/2025	1984	1	621,22	621,22	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	20/05/2025	1985	1	100,76	100,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	29301	10	1059	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	20/05/2025	1986	1	968,3	968,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	29301	10	1059	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	20/05/2025	1987	1	107,95	107,95	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
2025	2	20/05/2025	1988	1	191,35	191,35	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
2025	2	20/05/2025	1989	1	793,44	793,44	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
2025	2	20/05/2025	1990	1	14,52	14,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025	29401	81	629	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
							OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025					Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	Beni immobili		Infrastrutture idrauliche	
2025	2	20/05/2025	1991	1	106,73	106,73						29401	81	629	2									
2025	2	20/05/2025	1992	1	226,44	226,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025					Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	
2025	2	20/05/2025	1993	1	48,19	48,19	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025					Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	
2025	2	20/05/2025	1994	1	236,16	236,16	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025					Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	
2025	2	20/05/2025	2004	1	10.571,49	10.571,49	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Acquisto e	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2025	2	21/05/2025	2005	1	379,46	379,46	NP VISUAL SRL	3261210367	3261210367	'B69B2430BE'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/04/2025 FORNITURA COPPE PER GARA DI TIRO GRUPPO ALPINI SELVA DI LEVICO					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2025	2	21/05/2025	2006	1	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'ZA02F2A49B'	SALDO Fatt.n. 1010953282 del 24/04/2025 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 -canone fotocopiatrice segreteria					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2025	2	21/05/2025	2007	1	1.255,08	1.255,08	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	621240225	621240225	'B6596972C4'	SALDO Fatt.n. 4051 FES del 29/04/2025 SERVIZI DI SVUOTAMENTO DELLA FOSSA BIOLOGICA E TELECAMERA (4ORE) PRESSO IL FORTE COLLE DELLE BENNE E DELLO SVUOTAMENTO DELLA VASCA GRASSI AL PARCO SEGANTINI					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	7	Noleggi di impianti e macchinari	
2025	2	21/05/2025	2008	1	154,2	154,2	PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264	'B6506D4FF4'	SALDO Fatt.n. 2025S3000790 del 29/04/2025 materiale di cancelleria vario per servizio finanziario buono d'ordine					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	
2025	2	21/05/2025	2009	1	249,37	249,37	PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264	'B6506D4FF4'	SALDO Fatt.n. 2025S3000789 del 29/04/2025 materiale di cancelleria vario per servizio finanziario					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	21/05/2025	2010	1	664,56	664,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		10209790152	'ZCD3D54C21'	SALDO Fatt.n. 0075225793 del 29/04/2025 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - ONE PA - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO 01.04.2025 al 30.06.2025	1202	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2025	2	21/05/2025	2011	1	688,08	688,08	LINEA STRADALE SRL		3280400130	'B69B9F499A'	SALDO Fatt.n. FS202505581 del 30/04/2025 fornitura di n. 3 tazza700/1100 4 R PUNZ. MISTA e n. 2 tazza570/750 Ondasteel	9502	10	207	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.
2025	2	21/05/2025	2012	1	347,7	347,7	NORTH SYSTEM SRL	2128530223		'B3B6428F7F'	SALDO Fatt.n. 2/35 del 30/04/2025 CANONE DI MANUTENZIONE PER N.6 TELECAMERE	3103	31	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	
2025	2	21/05/2025	2013	1	2.303,36	2.303,36	S.E.A.F. SRL	1219630231	1539790236	'B654D0D30F'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/04/2025 FORNITURA DI SABBIA PRESSO LA SPIAGGIA IN VIALE SEGANTINI	9602	15	486	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.
2025	2	21/05/2025	2014	1	137,49	137,49	Lenzi spa	1647740222	1647740222	'B6863A2BBC'	SALDO Fatt.n. 0000708-D del 30/04/2025 fornitura di n. 5 taniche da 20 l adblue	8102	10	201	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.
2025	2	21/05/2025	2015	1	2,39	2,39	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		ACCONTO Fatt.n. 2516000309 del 17/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GENNAIO 2025	3103	71	474	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.
2025	2	21/05/2025	2017	1	12,21	12,21	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		ACCONTO Fatt.n. 2516000805 del 07/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE GENNAIO 2025	3103	71	474	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.
2025	2	21/05/2025	2021	1	30,01	30,01	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		ACCONTO Fatt.n. 2516001333 del 26/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE FEBBRAIO 2025	3103	71	474	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.
2025	2	21/05/2025	2023	1	10.880,66	10.880,66	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	1100720224	1100720224	'B4DE1128E9'	SALDO Fatt.n. 969/66 del 17/04/2025 FORNITURA E MONTAGGIO MOBILI CUCINA PER LA NUOVA STRUTTURA DI CUI ALLA P.ED. 1703 IN C.C. LEVICO FRAZIONE S. GIULIANA PER DESTINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	21205	14	1090	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2025	2	21/05/2025	2024	1	13.981,20	13.981,20	MARCHIOL S.P.A.	1176110268	1176110268	'B4933DAF01'	SALDO Fatt.n. 1125630260 del 31/03/2025 SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SITA IN VIA TRAVERSA LIDO, LEVICO TERME.	29401	40	1048	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	22/05/2025	2025	1	357,25	357,25	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	1628540229	1628540229	'8473603E64'	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI PERIODO 31.10.2023 - 31.10.2024	1503	11	622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
2025	2	22/05/2025	2026	1	4.000,00	4.000,00	FRANCOPOST SRL	1228580153	'B620D2D6E7'	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 (PROVIDER FRANCOPOST SRL) A POSTEITALIANE SPA	1203	90	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	
2025	2	22/05/2025	2031	1	16,95	16,95	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224	ACCONTO Fatt.n. 2516001574 del 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE FEBBRAIO 2025	3103	71	474	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.	
2025	2	22/05/2025	2033	1	126,88	126,88	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224	SALDO Fatt.n. 2516000427 del 17/01/2025 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE GENNAIO 2025 - sanzioni amministrative	3103	70	472	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.	
2025	2	23/05/2025	2034	1	1.070,66	1.070,66	PULINET SERVIZI SRL	974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500946 del 24/04/2025 servizio pulizia ore a chiamata Biblioteca mese di marzo 2025	1503	41	91	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	
2025	2	23/05/2025	2035	1	254,92	254,92	PULINET SERVIZI SRL	974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500947 del 24/04/2025 servizio pulizia ore a chiamata Scuola Materna mese di marzo 2025	4103	60	93	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	
2025	2	23/05/2025	2036	1	89,22	89,22	PULINET SERVIZI SRL	974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2500948 del 24/04/2025 servizio ore a chiamata Asilo Nido mese di marzo 2025 (fatt. sogg. a Revers charge imp. 73,13 + 16.09 IVA = € 89,22 TOTALE)	10103	95	96	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	
2025	2	23/05/2025	2038	1	1.445,82	1.445,82	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24			Iva mese di aprile 2025	1807	10	598	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	
2025	2	23/05/2025	2111	1	31,4	31,4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	21501	50	249	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.	
2025	2	23/05/2025	2112	1	11,22	11,22	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	337460224		IRAP MESE DI APRILE 2025	21501	50	249	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.	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	23/05/2025	2113	1	7,45	7,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'9294344F4A'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	13	639	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2114	1	2,65	2,65	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'9294344F4A'	IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	13	639	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2115	1	56,26	56,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	30	974	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	23/05/2025	2116	1	20,1	20,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	30	974	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	23/05/2025	2117	1	21,16	21,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	31	500	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	23/05/2025	2118	1	7,56	7,56	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	31	500	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	23/05/2025	2119	1	215,62	215,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	31	916	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	23/05/2025	2120	1	77,01	77,01	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	31	916	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	23/05/2025	2121	1	10,51	10,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'ZCE2E8A055'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2122	1	3,75	3,75	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'ZCE2E8A055'	IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2123	1	83,89	83,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'917830728B'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2124	1	29,96	29,96	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'917830728B'	IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2125	1	9,4	9,4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'827755674C'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	48	976	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2126	1	3,35	3,35	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'827755674C'	IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	48	976	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	23/05/2025	2127	1	38,94	38,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2128	1	13,91	13,91	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2129	1	64,76	64,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'8393351C59'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	60	606	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2130	1	23,13	23,13	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'8393351C59'	IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	60	606	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2131	1	45,07	45,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'92815197C6'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	60	654	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2132	1	16,09	16,09	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'92815197C6'	IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	60	654	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2133	1	66,81	66,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'8934485A41'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	60	919	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2134	1	23,87	23,87	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'8934485A41'	IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	60	919	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	23/05/2025	2135	1	6,55	6,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		12	Infrastrutture stradali	
2025	2	23/05/2025	2136	1	2,34	2,34	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI APRILE 2025	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		12	Infrastrutture stradali	
2025	2	23/05/2025	2137	1	45,78	45,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	29401	19	876	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		10	Infrastrutture idrauliche	
2025	2	23/05/2025	2138	1	16,35	16,35	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI APRILE 2025	29401	19	876	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		10	Infrastrutture idrauliche	
2025	2	23/05/2025	2139	1	2,88	2,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'Z892C1CE55'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	29401	50	337	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		10	Infrastrutture idrauliche	
2025	2	23/05/2025	2140	1	1,03	1,03	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'Z892C1CE55'	IRAP MESE DI APRILE 2025	29401	50	337	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		10	Infrastrutture idrauliche	
2025	2	23/05/2025	2141	1	4,45	4,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'8217598066'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	29401	50	338	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		10	Infrastrutture idrauliche	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
							PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'8217598066'	IRAP MESE DI APRILE 2025	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
2025	2	23/05/2025	2142	1	1,59	1,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2025	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2143	1	6,4	6,4	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	337460224			IRAP MESE DI APRILE 2025	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2144	1	2,28	2,28	SEA Consulenze e Servizi srl	2455120226	2455120226	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 338 ML del 26/02/2025 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO: 1° SEMESTRE 2025	1203	80	1068	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.
2025	2	26/05/2025	2159	1	1.360,95	1.360,95	ID snc di Andreatta Luca e C.	2529030229	2529030229	'B690D0867F'	SALDO Fatt.n. 252/2025 del 29/04/2025 INIZIATIVA "LEVICO COMUNE AMICO DELLE API" A LEVICO TERME DAL 25 AL 27 APRILE 2025. servizio di stampa ed elaborazione grafica di materiali pubblicitari	11703	51	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	26/05/2025	2160	1	56	56	ENTERPRISE S.R.L.	648320224	648320224	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 00000000000013/06 del 30/04/2025 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE	1102	80	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2025	2	26/05/2025	2161	1	77,95	77,95	MOBILI LORENZI SRL	140680224	140680224	'B58987C82C'	ACCONTO Fatt.n. 6/04 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE p.ed. 1703 C.C. LEVICO FRAZIONE SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA REALIZZAZIONE OPERE DA FALEGNAME DETERMINAZIONE N.182 DI DATA 24/12/2024	21501	19	1031	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.
2025	2	26/05/2025	2162	1	486,11	486,11	MOBILI LORENZI SRL	140680224	140680224	'B58987C82C'	ACCONTO Fatt.n. 6/04 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE p.ed. 1703 C.C. LEVICO FRAZIONE SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA REALIZZAZIONE OPERE DA FALEGNAME DETERMINAZIONE N.182 DI DATA 24/12/2024	21501	19	1061	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	26/05/2025	2163	1	9.595,41	9.595,41	MOBILI LORENZI SRL	140680224	140680224	'B58987C82C'	ACCONTO Fatt.n. 6/04 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE p.ed. 1703 C.C. LEVICO FRAZIONE SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA REALIZZAZIONE OPERE DA FALEGNAME DETERMINAZIONE N.182 DI DATA 24/12/2024	21501	19	609	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.
2025	2	26/05/2025	2164	1	2.091,06	2.091,06	MOBILI LORENZI SRL	140680224	140680224	'B58987C82C'	SALDO Fatt.n. 6/04 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE p.ed. 1703 C.C. LEVICO FRAZIONE SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA REALIZZAZIONE OPERE DA FALEGNAME DETERMINAZIONE N.182 DI DATA 24/12/2024	21501	19	610	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.
2025	2	26/05/2025	2165	1	22.620,42	22.620,42	ARCADIA INFORMATICA SRL	2574700163	2574700163	'B6125DF5F7'	SALDO Fatt.n. 135/PR del 30/04/2025 FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE VARIO	21205	5	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
2025	2	26/05/2025	2166	1	3.110,04	3.110,04	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRI	MSRRNN64H04B006A	630580223	'B664F184AB'	SALDO Fatt.n. 139/A del 30/04/2025 FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI	9502	10	505	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.
2025	2	26/05/2025	2167	1	480	480	BIG FISH SAS DI MATTEVI CARLA & C.	1939660229	1939660229	'B69EEBD8E2'	SALDO Fatt.n. 2/00 del 29/04/2025 INAUGURAZIONE DI OPERA PUBBLICA - EX SCUOLE DI S. GIULIANA - IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO	1103	40	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2025	2	26/05/2025	2168	1	4.833,64	4.833,64	TRENTINO MOBILITA' S.P.A.	1606150223	1606150223		SALDO Fatt.n. 9-PA del 30/04/2025 Servizio di Trattamento e Trasmissione dati delle infrazioni elevate dagli ausiliari della sosta come convenzione del 05.04.2023 - esercizio 2024 [Periodo] 01/01/2024 - 31/12/2024	3103	60	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	26/05/2025	2169	1	1.320,00	1.320,00	ASSOCIAZIONE CORO RITMICO PICCOLE COLONNE	96013190226	1236850226	'B6800B266A'	SALDO Fatt.n. 7/00 del 02/05/2025 Affido esecuzione spettacolo corale all Aps Coro Piccole Colonne il giorno 1.05.2025 in Piazza della Chiesa	5203	10	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	26/05/2025	2170	1	324,52	324,52	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	1095090229	1095090229	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 3/698 del 30/04/2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2025	8102	10	331	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	27/05/2025	2171	1	35,03	35,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502281746 del 21/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	27/05/2025	2172	1	113,74	113,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502163954 del 19/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PRODOTTO GENERICO LUCE AZIENDA	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	27/05/2025	2173	1	15,39	15,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502163956 del 19/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	27/05/2025	2174	1	454,49	454,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502163953 del 19/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	5203	41	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	27/05/2025	2175	1	24,27	24,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502366857 del 22/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	27/05/2025	2176	1	117,88	117,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502163955 del 19/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	27/05/2025	2177	1	41,27	41,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502223925 del 19/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	27/05/2025	2178	1	40,72	40,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502237984 del 19/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8103	90	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	27/05/2025	2179	1	53,81	53,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502295700 del 21/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	27/05/2025	2184	1	42,16	42,16	PROFI COLOR SRL		2418530214	2418530214	'B626B1A976'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-131 del 30/04/2025 FORNITURA FESTOOL 493296 TASSELLO DOMINO D5 X30 PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COME GIOCHI, ARREDI, PANCHINE ECC. ESEGUITI DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMU	1502	15	445	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.
2025	2	27/05/2025	2185	1	-1.089,80	65.571,12	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA		90010540228	1976640225	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 8 del 10/03/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 88 DI DATA 23/05/2025 (PROT. 10999 DI DATA 23/05/2025)	6103	10	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	27/05/2025	2185	2	-396,6	65.571,12	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA		90010540228	1976640225	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 2 del 23/05/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 54 DI DATA 03/05/2025 (PROT. 9588 DI DATA 07/05/2025)	6103	10	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	27/05/2025	2185	3	1.089,80	65.571,12	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	90010540228	1976640225	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 88 del 23/05/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO FATTURA STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 8 DI DATA 10/03/2025 (PROT. 4952 DI DATA 10/03/2025)	6103	10	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	27/05/2025	2185	4	65.967,72	65.571,12	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	90010540228	1976640225	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 54 del 03/05/2025 CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA - LEVICO P.ZZA C. A. DALLA CHIESA Corrispettivo riferito alle mensilita febbraio, marzo	6103	10	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/05/2025	2186	1	13.337,55	13.337,55	Amambiente spa	1812230223	1812230223		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2024	1807	11	622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		
2025	2	28/05/2025	2187	1	6.875,00	6.875,00	Amambiente spa	1812230223	1812230223		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2024	1807	11	622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		
2025	2	28/05/2025	2188	1	7.480,00	7.480,00	Amambiente spa	1812230223	1812230223		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2024	1807	11	622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		
2025	2	28/05/2025	2189	1	20.333,34	20.333,34	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	81004200226	887580223	'A0078AC5B4'	SALDO Fatt.n. 54/00 del 29/04/2025 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.5109/23. Codice CIG: A0078AC5B4. Corrispettivo di cui allart. 14. (acconto - periodo: da 01/01/25 a 30/04/25)	6103	20	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/05/2025	2190	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE TEMPORA ODV	96050150224			ADESIONE AL PROGETTO SALUTE E BENESSERE PROMOSSO E ATTUATO DALLASSOCIAZIONE TEMPORA ODV CON CONTESTUALE CONCESSIONE DI SPAZI E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.	10203	50	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/05/2025	2191	1	5.204,00	5.204,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	2143860225	2143860225		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE	10205	60	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	28/05/2025	2192	1	10.490,00	10.490,00	BSI FIERE Soc. Coop.	1592320228	1592320228		Riconoscimento al gestore oneri di manutenzione straordinaria	21501	30	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	29/05/2025	2196	1	20,58	20,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502275826 del 21/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTO ENERGY APAC	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	29/05/2025	2197	1	10,06	10,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502295704 del 21/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	29/05/2025	2198	1	177,77	177,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502295702 del 21/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	29/05/2025	2199	1	12,82	12,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502295703 del 21/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	29/05/2025	2200	1	162,42	162,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502295705 del 21/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	3103	21	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	29/05/2025	2201	1	44,75	44,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502347127 del 22/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	29/05/2025	2202	1	22,41	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502326441 del 22/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	29/05/2025	2203	1	235,27	235,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502347128 del 22/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	29/05/2025	2204	1	20,15	20,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502372076 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTI ENERGY APAC	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	30/05/2025	2205	1	520	520	GRUPPO GIODICART SRL		4715400729	4715400729	'B63D90B579'	SALDO Fatt.n. 1956/P del 30/04/2025 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO "AL PARCO"	10102	20	465	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.
2025	2	30/05/2025	2206	1	926,4	926,4	MAK COSTRUZIONI SRL		1873500225	1873500225	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 104/PA del 30/10/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER LINFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO. PROGETTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXGENERATION EU - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUP: B4	24101	14	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	30/05/2025	2207	1	35.398,37	35.398,37	MAK COSTRUZIONI SRL		1873500225	1873500225	'9795945D88'	SALDO Fatt.n. 104/PA del 30/10/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER LINFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO. PROGETTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXGENERATION EU - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. CUP: B4C	24101	14	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	30/05/2025	2208	1	21.167,60	21.167,60	GOTTARDI LUCA	GTTLCU74D23L378J	1727960229	'99033230AD'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/11/2024 Coordinamento sicurezza parcella coordinamento sicurezza in fase di esecuzione creazione nuovo polo per l'infanzia presso la scuola materna "Taita Marcos" P.ed. 1519 C.C. Levico Terme. Progetto finanziato dall'Unio	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	30/05/2025	2209	1	926,51	926,51	GOTTARDI LUCA	GTTLCU74D23L378J	1727960229	'99033230AD'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/11/2024 Coordinamento sicurezza parcella coordinamento sicurezza in fase di esecuzione creazione nuovo polo per l'infanzia presso la scuola materna "Taita Marcos" P.ed. 1519 C.C. Levico Terme. Progetto finanziato dall'Unio	24101	141	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	30/05/2025	2210	1	829,21	829,21	GOTTARDI LUCA	GTTLCU74D23L378J	1727960229	'99033230AD'	SALDO Fatt.n. 20 del 13/11/2024 Coordinamento sicurezza parcella coordinamento sicurezza in fase di esecuzione creazione nuovo polo per l'infanzia presso la scuola materna "Taita Marcos" P.ed. 1519 C.C. Levico Terme. Progetto finanziato dall'Unione	24101	141	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	03/06/2025	2211	1	524,02	524,02	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 408/3 del 30/04/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI APRILE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/06/2025	2212	1	440,34	440,34	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 405/3 del 30/04/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/06/2025	2213	1	204,9	204,9	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 403/3 del 30/04/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/06/2025	2214	1	380,54	380,54	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 403/3 del 30/04/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/06/2025	2215	1	500,3	500,3	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 404/3 del 30/04/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 20252025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	03/06/2025	2216	1	204,74	204,74	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 406/3 del 30/04/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	4102	50	710	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	03/06/2025	2217	1	110,25	110,25	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 406/3 del 30/04/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	10102	50	708	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	03/06/2025	2218	1	299,53	299,53	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 407/3 del 30/04/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 20252025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	708	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	03/06/2025	2219	1	380,48	380,48	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		1235560222	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 130 del 30/04/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI APRILE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	709	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	03/06/2025	2220	1	166,51	166,51	ENTERPRISE S.R.L.		648320224	648320224	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 00000000000014/06 del 30/04/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI APRILE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	481	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/06/2025	2221	1	2.708,44	2.708,44	RESS MULTISERVICES SRL		1709320228	1709320228	'B6695614F6'	SALDO Fatt.n. 5/680 del 30/04/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME	4102	30	503	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	03/06/2025	2222	1	464,12	464,12	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		1235560222	'B2BCE7CDDD'	ACCONTO Fatt.n. 131 del 30/04/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	704	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	03/06/2025	2223	1	249,92	249,92	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		1235560222	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 131 del 30/04/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	709	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	03/06/2025	2224	1	6.929,99	6.929,99	DALLE AVE ANDREA			'B4599A0363'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 07/04/2025 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO A BORDO STRADA DI LEGNAME DA OPERA PER USO CIVICO ANNO 2025	9503	11	1047	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2025	2	03/06/2025	2225	1	11.401,16	11.401,16	DALLE AVE ANDREA			'B4599A0363'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/04/2025 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO A BORDO STRADA DI LEGNAME DA OPERA PER USO CIVICO ANNO 2025	9503	11	632	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2025	2	03/06/2025	2226	1	80,79	80,79	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		1052460225	1052460225	'B5D42FA2A8'	SALDO Fatt.n. 3141 del 30/04/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO	10102	25	355	1	Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	03/06/2025	2227	1	68,25	68,25	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	1052460225	1052460225	'B5D42FA2A8'	SALDO Fatt.n. 3140 del 30/04/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE "SEDE CENTRO E PARCO". CIG. B5D42FA2A8	10102	25	355	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.
2025	2	03/06/2025	2228	1	112,01	112,01	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 100633/D del 30/04/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/06/2025	2229	1	208,02	208,02	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100633/D del 30/04/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/06/2025	2230	1	217,89	217,89	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100637/D del 30/04/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI APRILE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	03/06/2025	2231	1	460,79	460,79	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100634/D del 30/04/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI APRILE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	04/06/2025	2233	1	242,58	242,58	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100636/D del 30/04/2025 .	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	04/06/2025	2234	1	12,68	12,68	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/30 del 30/04/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE (Chiusino pvc Pozzetto pvc cm 20x20)	1502	15	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2235	1	1.756,00	1.756,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	358720225	358720225		ACCONTO Fatt.n. 82/E del 30/04/2025 RETTE DEGENZA OSPITI FONDAZIONE MONTEL MESE DI APRILE 2025	10305	10	323	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
2025	2	04/06/2025	2236	1	1.531,00	1.531,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	358720225	358720225		SALDO Fatt.n. 82/E del 30/04/2025 RETTE DEGENZA OSPITI FONDAZIONE MONTEL MESE DI APRILE 2025	10305	10	323	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

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	04/06/2025	2237	1	390,4	390,4	SEGERIA AL CILIEGIO DI AVANCINI MAURIZIO	VNCMRZ99S03L378K	2778370227	'B63208C538'	SALDO Fatt.n. 20 del 08/05/2025 taglio tronchi BUONO DRODINE N. 15/2025	1503	60	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	04/06/2025	2238	1	677	677	PASQUALE CRISTINA	PSQCST69E65E565S	1861660221	'B68027174A'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 08/05/2025 SERVIZIO DI ATTESTAZIONE DELLA RISPONDENZA DEI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI	5203	10	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2239	1	677	677	PASQUALE CRISTINA	PSQCST69E65E565S	1861660221	'B68027174A'	SALDO Fatt.n. 6 del 08/05/2025 SERVIZIO DI ATTESTAZIONE DELLA RISPONDENZA DEI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI	7203	19	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2025	2	04/06/2025	2240	1	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	2511950228	2511950228		SALDO Fatt.n. 68/B del 30/04/2025 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di aprile 2025	10305	10	322	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
2025	2	04/06/2025	2241	1	2.995,10	2.995,10	ENGIM SRL	3073740361	3073740361	'B3EAFA61E3'	SALDO Fatt.n. 172 del 30/04/2025 SERVIZIO DISPOSITIVI GPS PER I MEZZI ATTI ALLO SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 2024/25	1503	65	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
2025	2	04/06/2025	2242	1	345,89	345,89	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	1384980221	1384980221	'B55F95F6CA'	ACCONTO Fatt.n. 00403/00 del 30/04/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI	1502	15	236	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.
2025	2	04/06/2025	2243	1	149,69	149,69	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	1384980221	1384980221	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 00403/00 del 30/04/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI	1502	60	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2244	1	292,8	292,8	ALAYAN S.P.A. (EX CGTE S.P.A.)	9217770156	9217770156	'B5BAED0BCD'	SALDO Fatt.n. FNN109-251738 del 29/04/2025 noleggio BIOTRITURATORE 3 giorni	9603	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2245	1	215,22	215,22	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 100632/D del 30/04/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	04/06/2025	2246	1	115,9	115,9	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100632/D del 30/04/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	04/06/2025	2247	1	364,06	364,06	MARCHI SPA	1278980246	1278980246	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100635/D del 30/04/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI APRILE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	04/06/2025	2248	1	1.159,00	1.159,00	PULICLEAN srl		1964640229	'B6946A51C3'	SALDO Fatt.n. 4-FP-25 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI E BAGNI DELLA STRUTTURA COMUNALE "FORTE DELLE BENNE"	1503	41	573	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
2025	2	04/06/2025	2249	1	1.397,00	1.397,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	690910229	690910229		SALDO Fatt.n. 193 E del 30/04/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI APRILE 2025	10103	70	347	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.
2025	2	04/06/2025	2250	1	1.560,00	1.560,00	PULICLEAN srl		1964640229	'B694BA2F8F'	SALDO Fatt.n. 3-FP-25 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEZIONI ELETTORALI	1703	20	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	05/06/2025	2251	1	2.664,48	2.664,48	RAPID SRL	2208180220	2208180220	'B690C7B225'	SALDO Fatt.n. 73 del 07/05/2025 Realizzazione iniziativa Comune amico delle api che si terra dal 25 al 27 aprile - noleggio4 casette rapid modello small mt. 2,50x1,50 v	11703	51	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	10/06/2025	2252	1	13.328,50	13.328,50	LIZARD S.R.L.	1867040220	1867040220	'B4F0B3617A'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2025 ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE PRESSO LE EX SCUOLE DI SANTA GIULIANA -	21205	14	1082	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2025	2	10/06/2025	2253	1	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	865220156	11723840150	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2507900046056 del 09/05/2025 NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'ASILO NIDO	10103	60	421	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
2025	2	10/06/2025	2254	1	250,45	250,45	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	2558340226	2558340226	'B3005F904A'	ACCONTO Fatt.n. 95 del 30/04/2025 FORNITURA PANE MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	10/06/2025	2255	1	134,87	134,87	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	2558340226	2558340226	'B3005F904A'	SALDO Fatt.n. 95 del 30/04/2025 FORNITURA PANE MESE DI APRILE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	10/06/2025	2256	1	707,6	707,6	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	90004350220	2136620222	'B528742568'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/05/2025 Utilizzo teatro in data 04/04/2025 in occasione dello spettacolo per le scuole "Ogni bambino è un cittadino"	5203	11	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	10/06/2025	2257	1	719,8	719,8	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	90004350220	2136620222	'B528742568'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/05/2025 Utilizzo teatro in data 05/04/2025 in occasione dello spettacolo "La vittoria dell'amore"	5203	11	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri diversi n.a.c.
2025	2	10/06/2025	2258	1	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501209 del 30/04/2025	1203	95	89	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
2025	2	10/06/2025	2259	1	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501210 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI mese di aprile 2025	1503	41	90	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
2025	2	10/06/2025	2260	1	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501211 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME mese di aprile 2025	3103	24	92	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
2025	2	10/06/2025	2261	1	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		974560229	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501212 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO mese di aprile 2025	6203	34	94	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
2025	2	10/06/2025	2262	1	48.678,00	48.678,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC	2043090220	2043090220	'B1DF696963'	SALDO Fatt.n. 230 del 14/05/2025 SERVIZIO DI PROMOZIONE FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2024	7203	16	522	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
2025	2	10/06/2025	2263	1	677,39	677,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82502291265 del 21/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	11203	12	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	10/06/2025	2264	1	23,04	23,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502375778 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	2265	1	265,89	265,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502375777 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11203	11	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	2266	1	2.010,07	2.010,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377632 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4203	35	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	2267	1	15,05	15,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377636 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	2268	1	251,4	251,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377619 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	2269	1	578,87	578,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377627 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	10/06/2025	2270	1	302,38	302,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377620 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	5203	41	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	10/06/2025	2271	1	112,44	112,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377630 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	10/06/2025	2272	1	104	104	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377634 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	10/06/2025	2273	1	12,3	12,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502375779 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	10/06/2025	2274	1	20.291,04	20.291,04	CENTELLEGHER MATTIA		2610940229	'B459983B72'	ACCONTO Fatt.n. 19 del 26/05/2025 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO CON TELEFERICA DI LEGNA DA ARDERE PER LANNO 2025	9503	11	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2025	2	10/06/2025	2275	1	8.031,57	8.031,57	CENTELLEGHER MATTIA		2610940229	'B459983B72'	SALDO Fatt.n. 19 del 26/05/2025 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO CON TELEFERICA DI LEGNA DA ARDERE PER LANNO 2025	9503	11	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2025	2	11/06/2025	2276	1	2.032,42	2.032,42	Amambiente spa		1812230223	1812230223	'B5CD0173EE'	SALDO Fatt.n. 161/CC del 14/05/2025 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE	9503	31	351	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

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	11/06/2025	2277	1	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	2066400405	'B182BDB2E5'	ACCONTO Fatt.n. 0002122171 del 13/05/2025 BBNAMENTO TRIENNALE (2024-2026) ALLA RIVISTA ENTIONLINE SERVIZI PER ENTI LOCALI DI MAGGIOLI SPA MEDIANTE ADESIONE AL MEPA	1202	80	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2025	2	11/06/2025	2278	1	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	2066400405	'B182BDB2E5'	ACCONTO Fatt.n. 0002122171 del 13/05/2025 BBNAMENTO TRIENNALE (2024-2026) ALLA RIVISTA ENTIONLINE SERVIZI PER ENTI LOCALI DI MAGGIOLI SPA MEDIANTE ADESIONE AL MEPA	1302	90	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2025	2	11/06/2025	2279	1	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	2066400405	'B182BDB2E5'	SALDO Fatt.n. 0002122171 del 13/05/2025 BBNAMENTO TRIENNALE (2024-2026) ALLA RIVISTA ENTIONLINE SERVIZI PER ENTI LOCALI DI MAGGIOLI SPA MEDIANTE ADESIONE AL MEPA	1402	90	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2025	2	11/06/2025	2280	1	275,23	275,23	SATIVA S.R.L.		676630221	'B6BCF249AA'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 15/05/2025 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MACERIE	1503	43	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	11/06/2025	2281	1	192	192	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1533550222	1533550222	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 373 FNS del 15/05/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	1803	10	283	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 formazione e addestramento n.a.c.
2025	2	11/06/2025	2282	1	80,01	80,01	MUGELLO S.N.C.	2042850228	2042850228	'B6E1B04AE4'	SALDO Fatt.n. 114 del 15/05/2025 servizio di stacco/riattacco gomma da cerchio in ferro NISSAN CABSTAR targa FF927TL	8103	59	206	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
2025	2	11/06/2025	2283	1	314,15	314,15	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	1095090229	1095090229	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 3/709 del 15/05/2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE (MALTA AG-BLOCK IN SACCHI DA 25 KG)	8102	10	331	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	11/06/2025	2284	1	1.534,88	1.534,88	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	1466170220	1466170220	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 54 del 14/05/2025 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	10503	45	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	11/06/2025	2285	1	754,02	754,02	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	CMPMRA74D20C794E	1682480221	'ZEB3A4A47F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_25 del 17/05/2025 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2025	2	12/06/2025	2288	1	750	750	COVA ALVISE CELESTE	CVOLSC01R26M067V			REALIZZAZIONE DELLEVENTO CLARA MARCETTO, SOLA CONTRO TUTTI DEL 5 APRILE 2025	5203	10	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/06/2025	2289	1	262	262					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2290	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2291	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2292	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2293	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2294	1	262	262					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2295	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2296	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	12/06/2025	2297	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2298	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2299	1	262	262					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2300	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2301	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2302	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2303	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2304	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2305	1	262	262					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2306	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2307	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2308	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	12/06/2025	2309	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2310	1	262	262					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2311	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2312	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2313	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2314	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2315	1	262	262					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2316	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2317	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2318	1	192	192					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2319	1	192	192	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.				COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8-9 GIUGNO 2025	1703	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	12/06/2025	2320	1	758,24	758,24	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	1235560222	'B2BCE7CDDD'		SALDO Fatt.n. 132 del 30/04/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI APRILE 20252025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	12/06/2025	2321	1	85,57	85,57	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR7083S395DWXWSLC (P. 1146 -R. 1146 del 26/05/2025)	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2322	1	86,65	86,65	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR7083S395DWXWSLD (P. 1143 -R. 1143 del 26/05/2025)	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2323	1	596,17	596,17	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR7083S395DWXWSLE (P. 1142 -R. 1142 del 26/05/2025)	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2324	1	306,17	306,17	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167100000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR7083S395DWXWSLH (P. 1144 -R. 1144 del 26/05/2025)	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2325	1	771,18	771,18	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR7083S395DWXWSLF (P. 1141 -R. 1141 del 26/05/2025)	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2326	1	73,11	73,11	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR7083S395DWXWSLG (P. 1145 -R. 1145 del 26/05/2025)	10502	50	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2327	1	18,83	18,83	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18624 del 30/04/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CANTIERE COMUNALE MESE APRILE 2025	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2328	1	19,06	19,06	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18625 del 30/04/2025 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE APRILE 2025	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	12/06/2025	2329	1	131,16	131,16	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18626 del 30/04/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE APRILE 2025	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2330	1	67,36	67,36	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18629 del 30/04/2025 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE APRILE 2025	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2331	1	169,66	169,66	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18627 del 30/04/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE APRILE 2025	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	12/06/2025	2332	1	16,08	16,08	LORO F.LLI S.P.A.	145020244	145020244	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18628 del 30/04/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE APRILE 2025	10502	50	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	13/06/2025	2333	1	12,93	47,96	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 308 -R. 308 del 12/02/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2333	2	25,1	47,96	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 01-2025 (P. 309 -R. 309 del 12/02/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2333	3	9,93	47,96	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 01-2025 (P. 311 -R. 311 del 12/02/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2334	1	0,26	24,1	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG.	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2025 (P. 488 -R. 488 del 12/03/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2334	2	6,28	24,1	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG.	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2025 (P. 489 -R. 489 del 12/03/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2334	3	7,27	24,1	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG.	348170101	348170101	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 487 -R. 487 del 12/03/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	13/06/2025	2334	4	10,29	24,1	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME			'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2025 (P. 490 -R. 490 del 12/03/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2335	1	0,96	32,59	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME			'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2025 (P. 834 -R. 834 del 14/04/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2335	2	9	32,59	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME			'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 833 -R. 833 del 14/04/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2335	3	9,51	32,59	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME			'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2025 (P. 835 -R. 835 del 14/04/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2335	4	13,12	32,59	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME			'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2025 (P. 836 -R. 836 del 14/04/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2336	1	60	180	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME			'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 837 -R. 837 del 14/04/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2336	2	60	180	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME			'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 491 -R. 491 del 12/03/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2336	3	60	180	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME			'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 310 -R. 310 del 12/02/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2338	1	24,66	24,66	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	COMUNE DI LEVICO TERME- GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 722 -R. 722 del 02/04/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2339	1	3,49	76,45	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1088 -R. 1088 del 14/05/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	13/06/2025	2339	2	5,92	76,45	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 04-2025 (P. 1090 -R. 1090 del 14/05/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2339	3	7,04	76,45	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 04-2025 (P. 1089 -R. 1089 del 14/05/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2339	4	60	76,45	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 04 (P. 1091 -R. 1091 del 14/05/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2340	1	0,26	80,57	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 05-2025 (P. 1282 -R. 1282 del 12/06/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2340	2	4,95	80,57	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 05-2025 (P. 1283 -R. 1283 del 12/06/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2340	3	6,47	80,57	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1281 -R. 1281 del 12/06/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2340	4	8,89	80,57	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 05-2025 (P. 1284 -R. 1284 del 12/06/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2340	5	60	80,57	UNICREDIT SPA	348170101	348170101	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 05 (P. 1285 -R. 1285 del 12/06/2025)	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	13/06/2025	2341	1	10.458,63	10.458,63	PAROTTO VITTORINO TERMOIDRAULICA SRL	1627670225	1627670225	'B61B8CD605'	SALDO Fatt.n. 26/PA del 13/05/2025 Intervento urgente di sostituzione della pompa del sistema antincendio e intervento di manutenzione straordinaria impianto antincendio esterni alla struttura FORTE DELLE BENNE a Levico Terme.	21501	10	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	13/06/2025	2342	1	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010955731 del 19/05/2025 noleggio macchina fotocopiatrice corridoio tributi/commercio	1203	40	587	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

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
							RESS MULTISERVICES SRL			'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/763 del 19/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA - RATA MAGGIO 2025													
2025	2	13/06/2025	2343	1	110,15	110,15		1709320228	1709320228			4103	90	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	13/06/2025	2344	1	323,85	323,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502217287 del 19/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12603	51	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	13/06/2025	2345	1	226,23	226,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502295701 del 21/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	6203	31	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	13/06/2025	2346	1	22,46	22,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502379789 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	13/06/2025	2347	1	39,79	39,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502379788 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	13/06/2025	2348	1	465,8	465,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502379402 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	13/06/2025	2349	1	14,96	14,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502380263 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	13/06/2025	2350	1	477,55	477,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502376131 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	13/06/2025	2351	1	651,21	651,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377617 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10103	20	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	13/06/2025	2352	1	94,1	94,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377621 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PRODOTTO GENERICO LUCE AZIENDA	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	13/06/2025	2353	1	256	256	SANIFONDS TRENTINO	2301630220	2301630220		2 TRANCHE - ELENCO VARIAZIONE ISCRITTI DAL 01.01.2025 AL 31.05.2025	1805	40	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2025	2	16/06/2025	2354	1	7.929,44	7.929,44	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	2190570222	2190570222	'B5FC2149E4'	ACCONTO Fatt.n. 154 del 26/05/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO EX AREA BEBER, SULLE PARTICELLE COMUNALI PP.EDD 4054-4037 E P.F. 97/2 IN C.C. LEVICO- 1 SAL	28101	16	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	16/06/2025	2355	1	95.502,09	95.502,09	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	2190570222	2190570222	'B5FC2149E4'	SALDO Fatt.n. 154 del 26/05/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO EX AREA BEBER, SULLE PARTICELLE COMUNALI PP.EDD 4054-4037 E P.F. 97/2 IN C.C. LEVICO- 1° SAL	28101	16	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2025	2	16/06/2025	2356	1	1.374,80	1.374,80	PRADATIFORMA DI PRADA MIRKO	PRDMRK81C18L378Q	2683560227	'B61D20DC46'	SALDO Fatt.n. 53 del 11/05/2025 REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER LUSO DI DEFIBRILLATORE (DAE) RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI -	10203	50	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	
2025	2	16/06/2025	2357	1	388,47	388,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377626 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	2358	1	118,81	118,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377631 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	2359	1	44,49	44,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377618 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	2360	1	45,76	45,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377614 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	16/06/2025	2361	1	136,58	136,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377624 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	3103	21	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	2362	1	249,17	249,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377635 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	2363	1	1.126,21	1.126,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377629 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	2364	1	9,88	9,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377623 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	2365	1	1.162,87	1.162,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377628 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1203	32	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	2366	1	229,09	229,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377613 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	descr.liv.II	liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	16/06/2025	2367	1	40,86	40,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377625 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	18/06/2025	2368	1	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		1788080156	2973040963	'Z982C21CE4'	SALDO Fatt.n. 1010956194 del 22/05/2025 canone noleggio fotocopiatrice biblioteca - RATA relativa al periodo dal 22.02.2025 al 21.05.2025	5103	60	339	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
2025	2	18/06/2025	2370	1	1.715,60	1.715,60	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24				Iva mese di maggio 2025	1807	10	673	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1		
2025	2	18/06/2025	2376	1	147,33	147,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'Z3E3D8310F'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	1203	84	1035	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzati	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	
2025	2	18/06/2025	2377	1	52,62	52,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'Z3E3D8310F'	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	1203	84	1035	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzati	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	
2025	2	18/06/2025	2390	1	137,22	137,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	1503	61	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
2025	2	18/06/2025	2391	1	49,01	49,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	1503	61	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
2025	2	18/06/2025	2418	1	28,25	28,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'9142005D2C'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	8103	20	392	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	

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	18/06/2025	2419	1	102,32	102,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'9142005D2C'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	8103	20	392	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
2025	2	18/06/2025	2420	1	18,13	18,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'9142005D2C'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	8103	20	392	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
2025	2	18/06/2025	2421	1	214,85	214,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'9142005D2C'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	8103	20	392	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
2025	2	18/06/2025	2422	1	53,1	53,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'9142005D2C'	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	8103	20	392	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
2025	2	18/06/2025	2423	1	76,73	76,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	'9142005D2C'	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	8103	20	392	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
2025	2	18/06/2025	2442	1	87,49	87,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			'86901201E3'	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	9603	10	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	18/06/2025	2443	1	31,25	31,25	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	'86901201E3'	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	9603	10	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	18/06/2025	2456	1	115,79	115,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	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.
2025	2	18/06/2025	2457	1	1.847,13	1.847,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	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.
2025	2	18/06/2025	2458	1	659,69	659,69	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	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.
2025	2	18/06/2025	2459	1	11,67	11,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	21501	17	464	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.
2025	2	18/06/2025	2460	1	139,98	139,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	21501	17	464	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.

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	18/06/2025	2461	1	244,71	244,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	18/06/2025	2462	1	4,17	4,17	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	18/06/2025	2463	1	50	50	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	18/06/2025	2464	1	128,75	128,75	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	18/06/2025	2465	1	51,54	51,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	21501	19	610	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	18/06/2025	2466	1	378,84	378,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	21501	19	610	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	18/06/2025	2467	1	18,41	18,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	21501	19	610	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	18/06/2025	2468	1	135,3	135,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	21501	19	610	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			
2025	2	18/06/2025	2469	1	88,45	88,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			
2025	2	18/06/2025	2470	1	88,45	88,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	18/06/2025	2471	1	314,73	314,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2025	2	18/06/2025	2472	1	315,7	315,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2025	2	18/06/2025	2473	1	31,59	31,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2025	2	18/06/2025	2474	1	31,59	31,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2025	2	18/06/2025	2475	1	112,4	112,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2025	2	18/06/2025	2476	1	112,75	112,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2025	2	18/06/2025	2477	1	12,57	12,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2024	24101	15	624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
2025	2	18/06/2025	2478	1	4,49	4,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	24101	15	624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	18/06/2025	2479	1	8,66	8,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	18/06/2025	2480	1	32,5	32,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	18/06/2025	2481	1	3,09	3,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	18/06/2025	2482	1	11,6	11,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	18/06/2025	2483	1	32,78	32,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	18/06/2025	2484	1	240,98	240,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	18/06/2025	2485	1	11,7	11,7	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	18/06/2025	2486	1	86,07	86,07	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
2025	2	18/06/2025	2487	1	14,97	14,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	18/06/2025	2488	1	73,35	73,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	18/06/2025	2489	1	5,34	5,34	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
2025	2	18/06/2025	2490	1	26,2	26,2	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
							OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025						Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Province				
2025	2	18/06/2025	2491	1	204,36	204,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	28101	59	1084	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Province					
2025	2	18/06/2025	2492	1	487,3	487,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	59	1084	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Province					
2025	2	18/06/2025	2493	1	72,99	72,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	59	1084	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Province					
2025	2	18/06/2025	2494	1	174,03	174,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	59	1084	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Province					
2025	2	18/06/2025	2495	1	76,04	76,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	28101	60	505	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni materiali	Beni immobili	Altre vie di comunicazione					
2025	2	18/06/2025	2496	1	1.082,90	1.082,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	28101	60	505	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni materiali	Beni immobili	Altre vie di comunicazione					
2025	2	18/06/2025	2497	1	27,16	27,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	60	505	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni materiali	Beni immobili	Altre vie di comunicazione					
2025	2	18/06/2025	2498	1	386,75	386,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	60	505	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni materiali	Beni immobili	Altre vie di comunicazione					

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	18/06/2025	2499	1	64,76	64,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	28101	80	819	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		
2025	2	18/06/2025	2500	1	317,33	317,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	819	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		
2025	2	18/06/2025	2501	1	23,13	23,13	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	819	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		
2025	2	18/06/2025	2502	1	113,33	113,33	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	819	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		
2025	2	18/06/2025	2503	1	30,17	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		
2025	2	18/06/2025	2504	1	147,86	147,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		
2025	2	18/06/2025	2505	1	10,78	10,78	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		
2025	2	18/06/2025	2506	1	52,8	52,8	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		
2025	2	18/06/2025	2507	1	23,98	23,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	29301	10	1059	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		
2025	2	18/06/2025	2508	1	230,45	230,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	29301	10	1059	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		
2025	2	18/06/2025	2509	1	8,56	8,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29301	10	1059	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		
2025	2	18/06/2025	2510	1	82,31	82,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29301	10	1059	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
2025	2	18/06/2025	2511	1	25,7	25,7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2512	1	45,54	45,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2513	1	188,84	188,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -				CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2514	1	9,17	9,17	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2515	1	16,27	16,27	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2516	1	37,52	37,52	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2517	1	3,45	3,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	29401	81	629	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2518	1	25,4	25,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	29401	81	629	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2519	1	1,23	1,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29401	81	629	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2520	1	9,07	9,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29401	81	629	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			
2025	2	18/06/2025	2521	1	53,89	53,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	29401	90	380	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche			

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	18/06/2025	2522	1	19,25	19,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29401	90	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	
2025	2	18/06/2025	2523	1	11,47	11,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			CONTRIBUTI CPDEL MAGGIO 2025	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	
2025	2	18/06/2025	2524	1	56,2	56,2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -			CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2025	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	
2025	2	18/06/2025	2525	1	4,1	4,1	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	
2025	2	18/06/2025	2526	1	20,07	20,07	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		337460224	IRAP MESE DI MAGGIO 2025	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	
2025	2	19/06/2025	2541	1	155,12	155,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224 'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377615 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	6203	31	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	19/06/2025	2542	1	12,58	12,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224 'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377622 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	19/06/2025	2543	1	368,91	368,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224 'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502376132 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	19/06/2025	2544	1	31,66	31,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502382845 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	19/06/2025	2545	1	135,51	135,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377633 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	19/06/2025	2546	1	23,79	23,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502377616 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	19/06/2025	2547	1	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502382843 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	19/06/2025	2548	1	276,51	276,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502382844 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8103	90	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	19/06/2025	2549	1	14.011,91	14.011,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502385420 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	19/06/2025	2550	1	27,43	27,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502390495 del 23/05/2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	20/06/2025	2551	1	756,4	756,4	STUDIO GADLER SRL		1839270228	1839270228	'B099F4B7B3'	SALDO Fatt.n. 2025/276/VENP del 20/05/2025	1603	18	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	20/06/2025	2552	1	20,62	20,62	TRENTINO RISCOSSIONI		2002380224	2002380224	SALDO Fatt.n. 2516001929 del 18/03/2025 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE MARZO 2025 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	3103	70	472	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.	
2025	2	20/06/2025	2553	1	25,13	25,13	TRENTINO RISCOSSIONI		2002380224	2002380224	ACCONTO Fatt.n. 2516001832 del 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE MARZO 2025	3103	71	474	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.	
2025	2	23/06/2025	2555	1	3.403,80	3.403,80	GIPIELLE DUE SRL	OMISSIS	OMISSIS	'B669724922'	SALDO Fatt.n. 00332/01 del 28/05/2025 VENDITA	210105	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
2025	2	23/06/2025	2556	1	1.000,00	1.000,00	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.		678990227	678990227	'B4C2EA4837'	ACCONTO Fatt.n. 91 del 28/05/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE P.ED. 1703 IN C.C. LEVICO FRAZS. GIULIANA PER DESTINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA CONTRACTA DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AGGIUNTIVE	21501	19	1031	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.
2025	2	23/06/2025	2557	1	6.505,21	6.505,21	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.		678990227	678990227	'B4C2EA4837'	ACCONTO Fatt.n. 91 del 28/05/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE P.ED. 1703 IN C.C. LEVICO FRAZS. GIULIANA PER DESTINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA CONTRACTA DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AGGIUNTIVE	21501	19	609	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	23/06/2025	2558	1	2.311,47	2.311,47	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.	678990227	678990227	'B4C2EA4837'	SALDO Fatt.n. 91 del 28/05/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE P.ED. 1703 IN C.C. LEVICO FRAZS. GIULIANA PER DESTINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA CONTRACTA DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AGGIUNTIVE D	21501	19	610	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.
2025	2	23/06/2025	2559	1	297,68	297,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B626695EAB'	SALDO Fatt.n. 1010957209 del 28/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - UFFICIO OPERE PUBBLICHE Rata Relativa al periodo dal 05.02.2025 al 04.05.2025	1603	60	434	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
2025	2	23/06/2025	2560	1	250	250	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	RLNLSI75M48E565N	2635240225	'B693F10000'	SALDO Fatt.n. 10L del 29/05/2025 fornitura di 10 buoni libro per gli studenti vincitori del concorso votalibro det 45 dd 29/4/25 totale euro 250 iva assolta ex art 74	5103	50	579	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.
2025	2	23/06/2025	2643	1	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	1103	10	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2025	2	23/06/2025	2644	1	11	277,2	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	1203	15	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2025	2	23/06/2025	2644	2	26,2	277,2	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	1203	15	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2025	2	23/06/2025	2644	3	240	277,2	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	1203	15	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2025	2	23/06/2025	2645	1	782,86	782,86	ITALIA GROUP CORPORATE SRL	1099980250	1099980250	'B6ED6A9449'	SALDO Fatt.n. 2019-2025 del 26/05/2025 FORNITURA DI N. 1 ARMADIO SPOGLIATOIO 3 POSTI IN ACCIAIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA SEDE "VILLA"	24105	0	636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2025	2	23/06/2025	2646	1	97	97	SEA Consulenze e Servizi srl	2455120226	2455120226	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 426 ML del 29/05/2025 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II.	1203	80	1068	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	23/06/2025	2648	1	308,5	308,5	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005256 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1203	30	872	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.
2025	2	23/06/2025	2649	1	1.477,64	1.477,64	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005256 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1203	30	560	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.
2025	2	23/06/2025	2650	1	1.496,39	1.496,39	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005256 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1503	40	561	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.
2025	2	23/06/2025	2651	1	216,98	216,98	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005256 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	3103	20	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/06/2025	2652	1	8.822,55	8.822,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005256 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	4203	30	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	23/06/2025	2653	1	325,29	325,29	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005256 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	5103	30	565	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	23/06/2025	2654	1	1.196,70	1.196,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0005256 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	6203	30	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/06/2025	2655	1	2.776,59	2.776,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005257 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1203	30	872	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.
2025	2	23/06/2025	2656	1	13.295,99	13.295,99	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005257 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1203	30	560	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.
2025	2	23/06/2025	2657	1	13.470,13	13.470,13	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005257 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	1503	40	561	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.
2025	2	23/06/2025	2658	1	1.952,73	1.952,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005257 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	3103	20	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/06/2025	2659	1	79.403,00	79.403,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005257 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	4203	30	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	23/06/2025	2660	1	2.927,56	2.927,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0005257 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	5103	30	565	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.
2025	2	23/06/2025	2661	1	10.770,33	10.770,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0005257 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	6203	30	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/06/2025	2662	1	367,86	367,86	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V1/0003100 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	10103	10	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/06/2025	2663	1	3.310,75	3.310,75	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2884150588	3609840370	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0005255 del 26/05/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	10103	10	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	24/06/2025	2664	1	788,12	788,12	GIOCHIMPARA S.R.L.	635430226	'B63ECD16C4'		SALDO Fatt.n. 485 del 30/05/2025 FORNITURA E POSA DI TELO OMBREGGINATE PER SABBIERA DIM. CM. 400x400 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "SEDE VILLA".	24105	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2025	2	24/06/2025	2665	1	189,07	189,07	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	2279140228	2279140228	'Z6F3A4A469'	SALDO Fatt.n. 59 del 31/05/2025 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2025	2	24/06/2025	2666	1	579,78	579,78	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	1235560222	'B2BCE7CDDD'		ACCONTO Fatt.n. 177 del 31/05/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MAGGIO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2025	2	24/06/2025	2667	1	1.076,74	1.076,74	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	1235560222	'B2BCE7CDDD'		SALDO Fatt.n. 177 del 31/05/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MAGGIO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	
2025	2	24/06/2025	2668	1	1.502,53	1.502,53	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		1235560222	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 179 del 31/05/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MAGGIO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	24/06/2025	2669	1	735,48	735,48	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		1235560222	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 178 del 31/05/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MAGGIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	24/06/2025	2670	1	9.900,58	9.900,58	TURN KEY PROJECTS ENGINEERING S.R.L.		1666570229	1666570229	'B469788B13'	SALDO Fatt.n. 25019 del 30/05/2025 redazione della Progettazione di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE), per i lavori di rinaturalizzazione dell'area meridionale della spiaggia pubblica di Levico Terme	1603	20	1004	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.
2025	2	24/06/2025	2671	1	221,99	221,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224		SALDO Fatt.n. 82502421849 del 12/06/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY	10103	11	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
2025	2	24/06/2025	2672	1	176,32	176,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224		SALDO Fatt.n. 82502421848 del 12/06/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY	4103	23	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
2025	2	24/06/2025	2673	1	239,68	239,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224		SALDO Fatt.n. 82502441655 del 12/06/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	4103	23	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
2025	2	24/06/2025	2674	1	22,35	22,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82502572343 del 16/06/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	1503	46	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	24/06/2025	2675	1	598,17	598,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1812630224	'9558143D1D'		SALDO Fatt.n. 82502885671 del 20/06/2025 gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	11203	12	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	24/06/2025	2676	1	455,58	455,58	TIM S.P.A.	488410010	488410010	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X02495937 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	1203	66	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2025	2	24/06/2025	2677	1	88,67	88,67	TIM S.P.A.	488410010	488410010	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X02606532 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	1203	66	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2025	2	24/06/2025	2678	1	117,12	117,12	TIM S.P.A.	488410010	488410010	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00073676 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	24/06/2025	2679	1	84,96	84,96	TIM S.P.A.	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8C00074030 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	1203	65	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	24/06/2025	2680	1	219,58	219,58	TIM S.P.A.	488410010	488410010	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220425800041660 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	24/06/2025	2681	1	41,6	41,6	TIM S.P.A.	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8C00073865 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	10103	30	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	24/06/2025	2682	1	99,16	99,16	TIM S.P.A.	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8C00073913 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	1203	65	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	24/06/2025	2683	1	165,55	165,55	TIM S.P.A.	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8C00073430 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	1203	65	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	2684	1	13,4	13,4	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		ACCONTO Fatt.n. 2516002305 del 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE MARZO 2025 - AGGIO COMPENSATO ALLENTE E AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	3103	71	474	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.
2025	2	25/06/2025	2686	1	0,96	0,96	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		ACCONTO Fatt.n. 2516002056 del 27/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE MARZO 2025 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	3103	71	474	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.

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	25/06/2025	2688	1	20,19	20,19	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		ACCONTO Fatt.n. 2516002561 del 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE APRILE 2025 AGGIO COMPENSATO ALLENTE E AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	3103	71	474	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.
2025	2	25/06/2025	2690	1	26,29	26,29	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		ACCONTO Fatt.n. 2516002812 del 28/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE APRILE 2025	3103	71	474	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.
2025	2	25/06/2025	2692	1	9,3	9,3	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		ACCONTO Fatt.n. 2516003040 del 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	3103	71	474	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.
2025	2	25/06/2025	2694	1	92,21	92,21	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516001937 del 18/03/2025 COMPENSI 1 DECADE MARZO 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	471	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.
2025	2	25/06/2025	2695	1	239,58	239,58	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516002182 del 27/03/2025 COMPENSI 2 DECADE MARZO 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	471	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.
2025	2	25/06/2025	2696	1	121,84	121,84	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516002431 del 07/04/2025 COMPENSI 3 DECADE MARZO 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	471	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.
2025	2	25/06/2025	2697	1	161,59	161,59	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516002689 del 16/04/2025 COMPENSI 1 DECADE APRILE 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	471	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.
2025	2	25/06/2025	2698	1	76,64	76,64	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516002924 del 28/04/2025 COMPENSI 2 DECADE APRILE 2025 violazioni C.D.S.	3103	70	471	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.
2025	2	25/06/2025	2699	1	153,83	153,83	TRENTINO RISCOSSIONI	2002380224	2002380224		SALDO Fatt.n. 2516003176 del 08/05/2025 COMPENSI 3 DECADE APRILE 2025 violazioni C.D.S.	3103	70	471	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.
2025	2	25/06/2025	2700	1	6,59	6,59	EDILCOMM S.R.L.	1583490220	1583490220	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/37 del 15/05/2025 Destinazione merce: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7 38056 Levico Terme TN IT	8102	10	245	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.
2025	2	25/06/2025	2701	1	4.879,51	4.879,51	FALEGNAMERIA MARTINELLI SAS	1384820229	1384820229	'B5CF05F798'	SALDO Fatt.n. 34 del 27/05/2025 FORNITURA DI NUOVE PORTE PRESSO MALGA "BISCOTTO"	211701	10	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2025	2	25/06/2025	2702	1	286,98	286,98	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	4023481007	'B6EBE4FBD1'	SALDO Fatt.n. FATTTPA 39_25 del 27/05/2025 acquisto n. 4 bandiere blu 150x225 con impresso 2025 e n. 3 bandiere blu 60x90 con impresso 2025	7202	10	198	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.
2025	2	25/06/2025	2703	1	504,99	504,99	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	371480229	371480229	'B62492107B'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 21/05/2025 sostituzione alternatore mezzo FIAT PANDA targa GG058PV	1603	39	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	27/06/2025	2704	1	68,32	68,32	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010957784 del 29/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. CIG B4CB4AB28E	3103	25	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2025	2	27/06/2025	2705	1	98,82	98,82	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010957784 del 29/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. CIG B4CB4AB28E	1703	60	1074	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
2025	2	27/06/2025	2706	1	61	61	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	SALDO Fatt.n. 1010957784 del 29/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. CIG B4CB4AB28E	1603	60	1075	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
2025	2	27/06/2025	2707	1	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010957785 del 29/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4103	35	1077	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
2025	2	27/06/2025	2708	1	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010957785 del 29/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4103	35	1078	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
2025	2	27/06/2025	2709	1	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010957785 del 29/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1303	40	1079	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

anno	tri.	data mand.	um. man.	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.IV	liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
2025	2	27/06/2025	2710	1	96,38	96,38	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1788080156	2973040963	'B4CB4AB28E'	SALDO Fatt.n. 1010957785 del 29/05/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1603	60	1076	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	
2025	2	27/06/2025	2711	1	372,17	372,17	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 504/3 del 31/05/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MAGGIO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	27/06/2025	2712	1	200,4	200,4	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 504/3 del 31/05/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MAGGIO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	27/06/2025	2713	1	1.235,87	1.235,87	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		811560226	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 503/3 del 31/05/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MAGGIO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2025	2	27/06/2025	2714	1	9.150,00	9.150,00	HYDROBIOLOGICA SRL		2376860223	2376860223	'B4674EA9EC'	SALDO Fatt.n. 6 del 26/05/2025 Rinaturalizzazione spiaggia di Levico - coordinamento progetto e consulenza ecologico-naturalistica	1603	20	1003	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.
2025	2	27/06/2025	2715	1	5.172,49	5.172,49	ROSSETTI VALENTINA	RSSVNT84B57G914Y	4377800273	'B6A3802FA4'	SALDO Fatt.n. 12 del 03/06/2025 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER ISTANZA DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.90 DD 29/04/2025	1603	20	584	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.	
2025	2	27/06/2025	2716	1	74.159,22	74.159,22	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA		90010540228	1976640225	Impegno e liquidazione del 49% degli investimenti realizzati dal gestore come da art. 7 convenzione rep. 2697/2019	26201	23	698	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	
2025	2	27/06/2025	2717	1	21.627,35	21.627,35	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA		90010540228	1976640225	Impegno e liquidazione del 49% degli investimenti realizzati dal gestore come da art. 7 convenzione rep. 2697/2019	26201	23	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	
2025	2	30/06/2025	2718	1	413,27	413,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002			L228 07303 COMUNE LEVICO TERME Rimborso spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione quote di cui agli art. 1 e 2, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015	1403	11	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	
2025	2	30/06/2025	2728	1	6	42,47	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 14 del 30-06-25 copie chiavi sala giunta	1102	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	

anno	tri.	data mand.	um. man	rig.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V
2025	2	30/06/2025	2728	2	36,47	42,47	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 19 del 30-06-25 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO A MEZZO ECONOMO	1102	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2025	2	30/06/2025	2729	1	10	10	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 16 del 30-06-25 rimborso spese viaggio bandiera blu dip Libardi Cristiano	1203	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
2025	2	30/06/2025	2730	1	89,95	89,95	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 22 del 30-06-25 spese postali a mezzo economo	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2025	2	30/06/2025	2731	1	177,38	177,38	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 17 del 30-06-25 RINNOVI FIRMA DIGITALE (FONTANA, FRANZINELLI, CARLI, GAROLLO, TESSADRI	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	30/06/2025	2732	1	126	126	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 20 del 30-06-25 RINNOVO CPI ASILO NIDO VIALE STAZIONE	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	30/06/2025	2733	1	69,65	69,65	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 15 del 30-06-25 acquisto materiali di consumo per seggi elettorali a mezzo economo	1702	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
2025	2	30/06/2025	2734	1	129,7	129,7	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 21 del 30-06-25 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CUCINA SCUOLA MATERNA CENTRO	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.
2025	2	30/06/2025	2735	1	605,6	605,6	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 18 del 30-06-25 abbonamenti biblioteca comunale	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
2025	2	30/06/2025	2736	1	349,49	349,49	ECONOMO COMUNALE		253930226		Rimborso bolletta N. 23 del 30-06-25 ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO A MEZZO ECONOMO COMUNALE	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.