

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 1 | 1 | 4 | 3.393,44 | 3.393,44 | INTERCOM DR. LEITNER | 'Z813D86A56' | SALDO Fatt.n. 1/20242859 del 30/11/2024 FORNITURE SALGEMMA SFUSO | 08/01/2025 | 8102 | 10 | 1010 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/01/2025 |
| 2 | 1 | 5 | 499,99 | 499,99 | PNEUSPERGINE S.R.L. | 'B3E9CB2DE0' | ACCONTO Fatt.n. 0900050 del 30/11/2024 Acquisto e cambio gomme Nissa + Porter (buono n. 105 e 106 anno 2024) | 08/01/2025 | 9603 | 55 | 158 | 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 | 08/01/2025 |
| 3 | 1 | 6 | 385,11 | 385,11 | PNEUSPERGINE S.R.L. | 'B3E9CB2DE0' | SALDO Fatt.n. 0900050 del 30/11/2024 Acquisto e cambio gomme Nissa + Porter (buono n. 105 e 106 anno 2024) | 08/01/2025 | 10503 | 25 | 167 | 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 | 08/01/2025 |
| 4 | 1 | 7 | 20,85 | 20,85 | EDILCOMM S.R.L. | 'B468D15B98' | SALDO Fatt.n. 3/82 del 30/11/2024 acquisto n. 6 pezzi tubo pvc R mm 63 barre mt 1- Buono dordine n. 126/2024 | 08/01/2025 | 8102 | 10 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/01/2025 |
| 5 | 1 | 8 | 221,47 | 221,47 | EDILCOMM S.R.L. | 'B478CD69A0' | SALDO Fatt.n. 3/83 del 30/11/2024 acquisto n. 5 bombolette di poliuretano ml 750 fischer per pistola, n. 2 confezioni di polistirene estruso Ursa Xps N II E mm 2500x600x080, n. 1 lastra pannello Osb 3 2500x1250 sp 15 -Buono dordine n. 127/2024 | 08/01/2025 | 1502 | 60 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/01/2025 |
| 6 | 1 | 9 | 599,02 | 599,02 | ENGIM SRL | 'B3EAFA61E3' | SALDO Fatt.n. 363 del 29/11/2024 SERVIZIO DISPOSITIVI GPS PER I MEZZI ATTI ALLO SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE - LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIO GPS Noleggio Dispositivi GPS - 5+13+(1) Smartphones Stagione 2024-2025 - 1 rata Periodo: Novembre - | 08/01/2025 | 1503 | 65 | 931 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 8 | Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi | 08/01/2025 |
| 7 | 1 | 18 | 1.537,20 | 1.537,20 | TRENTINO DIGITALE SPA | 'B36D4751D9' | SALDO Fatt.n. 1024671514 del 10/12/2024 ATTIVAZIONE NUOVA CONSEGNA DATI PRESSO IL NUOVO "POLO 0-6" DI LEVICO TERME - CIG B36D4751D9. | 08/01/2025 | 1803 | 46 | 901 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 09/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 8 | 1 | 10 | 1.497,16 | 1.497,16 | HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL | 'B458680B12' | SALDO Fatt.n. 12/197 del 10/12/2024 ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AI SERVIZI EROGATI DALLA PIATTAFORMA MEDIALIBRARY ONLINE | 08/01/2025 | 5103 | 55 | 995 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/01/2025 |
| 9 | 1 | 11 | 58,56 | 58,56 | GARBARI SERVIZI S.R.L. | 'ZEE3236E40' | SALDO Fatt.n. 753-2024-PA del 09/12/2024 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO LE DUE SEDI DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA D LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME | 08/01/2025 | 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. | 08/01/2025 |
| 10 | 1 | 12 | 110,15 | 110,15 | RESS MULTISERVICES SRL | 'B31D19CE27' | SALDO Fatt.n. 5/2199 del 11/12/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2024 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME - MESE DI DICEMBRE 2024 | 08/01/2025 | 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. | 08/01/2025 |
| 11 | 1 | 13 | 1.458,40 | 1.458,40 | TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS | | SALDO Fatt.n. 704 E del 30/11/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI NOVEMBRE 2024 | 08/01/2025 | 10103 | 70 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 08/01/2025 |
| 12 | 1 | 19 | 159 | 159 | COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A. | 'B45C8D25C4' | SALDO Fatt.n. Q3-2400104 del 30/11/2024 BUONO N. 123/2024 VASO GARDEN D27 VERDE 3/P BUONO 123 DEL 20/11/24 | 08/01/2025 | 8102 | 10 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |
| 13 | 1 | 20 | 16.800,10 | 16.800,10 | EDILPAVIMENTA ZIONI SRL | 'B44F58EE3A' | SALDO Fatt.n. 1/735 del 25/11/2024 Realizzazione di una pista di accesso in conglomerato bituminoso a Levico Terme Riferimento determinazione n. 154 di data 19/11/2024 CIG: B44F58EE3A | 08/01/2025 | 28101 | 60 | 983 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 10/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 14 | 1 | 21 | 20,14 | 20,14 | COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A. | 'B478D314BA' | SALDO Fatt.n. Q3-2400106 del 30/11/2024 acquisto n. 1 pila orologi 357/303 e n. 2 pulitore vetri e cristalli ml 500 buono n. 128/2024 | 08/01/2025 | 1502 | 15 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |
| 15 | 1 | 22 | 175,68 | 175,68 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | 'B478D7C29F' | SALDO Fatt.n. 01533/00 del 30/11/2024 acquisto n. 1 cavo elettrico sezione 2x1 (100 mt), n. 2 confezioni di viti torx mm4x50 (cf da 500 pz) n. 2 confezioni di viti torx mm 4x70 (cf da 200 pz) n. 1 catena genovese n. 21 (rt 10 mt)- Buono ordine 129/ | 08/01/2025 | 7202 | 10 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |
| 16 | 1 | 23 | 656,32 | 656,32 | MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE | 'B437E5F1C0' | SALDO Fatt.n. 400 del 04/12/2024 manutenzione NISSAN CABSTAR targa FF927TL | 08/01/2025 | 8103 | 59 | 152 | 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 | 10/01/2025 |
| 17 | 1 | 24 | 374,78 | 374,78 | Litodelta di Bellin Claudio | 'B3F2D34E4A' | SALDO Fatt.n. 71/PA del 30/11/2024 FORNITURA E REALIZZAZIONE GRAFICA SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME | 08/01/2025 | 5102 | 10 | 925 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 10/01/2025 |
| 18 | 1 | 25 | 42 | 42 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 2309 FNS del 12/12/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 08/01/2025 | 1803 | 10 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10/01/2025 |
| 19 | 1 | 26 | 86 | 86 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 2327 FNS del 12/12/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI | 08/01/2025 | 1803 | 10 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10/01/2025 |
| 20 | 1 | 27 | 188,37 | 188,37 | TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C. | 'B467C175DE' | SALDO Fatt.n. 21/04 del 30/11/2024 acquisto n. 10 lampade alogene H7 12V 55W, n. 8 lampadine, n. 10 lampade segn 1 L 24V 21W, N. 10 lampade micro wwan 10v 5w, n 10 lampada fanalino 24 v 5w (buono dordine n. 125/2024) | 09/01/2025 | 8102 | 10 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| 21 | 1 | 28 | 140,61 | 140,61 | TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C. | 'B43D6C6570' | SALDO Fatt.n. 20/04 del 30/11/2024 BUONO N. 119/2024 acquisto batteria 12 v 80/640 NISSAN CABSTAR | 09/01/2025 | 8103 | 59 | 152 | 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 | 10/01/2025 |
| 22 | 1 | 29 | 853,73 | 853,73 | PROFI COLOR SRL | 'B42466C404' | SALDO Fatt.n. FTPA-2024-466 del 30/11/2024 acquisto 3 pz railston acqua all primer bioseries colorato (btr) 2,5 l ral 5017, n. 2 ro red panda abrasivo red power miniroll 115x5mt gr80, n. 1 pz feltro assorbente 1x25mt 220 gr, n. 5 pennellessa giuditt | 09/01/2025 | 9602 | 15 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |
| 23 | 1 | 30 | 737,99 | 737,99 | PROFI COLOR SRL | 'B4247D3C43' | SALDO Fatt.n. FTPA-2024-467 del 30/11/2024 acquisto 3 pz railston acqua all primer 2,5 l ral 5017, n. 2 ro red panda abrasivo red power miniroll 115x5mt gr80, n. 1 pz feltro assorbente 1x25mt 220 gr, n. 5 pennellessa giuditta ghiera nickel 60x15 , | 09/01/2025 | 1502 | 60 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |
| 24 | 1 | 31 | 6.222,00 | 6.222,00 | Lenzi spa | 'B422C9E891' | SALDO Fatt.n. 0004982 del 05/12/2024 FORNITURA DI N. 1 BENNE MISCELATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE | 09/01/2025 | 21505 | 0 | 969 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 10/01/2025 |
| 25 | 1 | 32 | 200,01 | 200,01 | MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE | 'B48EA6A4C4' | SALDO Fatt.n. 401 del 05/12/2024 montaggio e bilanciatura n. 2 gomme SUZUKI SX 4 targata DZ483TY - BUONO N. 130/2024 | 09/01/2025 | 1603 | 39 | 139 | 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 | 10/01/2025 |
| 26 | 1 | 33 | 444,81 | 444,81 | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 'B00A5869C5' | SALDO Fatt.n. 2/1103 del 30/11/2024 fornitura materiale per la manutenzione stradale (ghiaia lavata) | 09/01/2025 | 8102 | 10 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |
| 27 | 1 | 34 | 878,4 | 878,4 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | 'B2A5B83AF8' | SALDO Fatt.n. 01541/00 del 02/12/2024 pompa sommersa osip mix 1500 per vasca accumulo spazzamento stradale presso cantiere comunale | 09/01/2025 | 21505 | 0 | 687 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 10/01/2025 |
| 28 | 1 | 35 | 496,95 | 496,95 | MYO SPA | 'B3C4F4DBA3' | SALDO Fatt.n. 2040/240026002 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE | 09/01/2025 | 5102 | 10 | 298 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 10/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 29 | 1 | 36 | 818,61 | 818,61 | FATER SPA | 'B453871097' | SALDO Fatt.n. 2224923551 del 12/12/2024 ACQUISTO MATERIALE IGienICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE "PARCO" MEDIANTE ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) NELLA SEZIONE ORDINE DIRETTO | 09/01/2025 | 10102 | 27 | 984 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |
| 30 | 1 | 37 | | 364 | ARISTARCO DANIELE | 'B2C8085933' | SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/12/2024 INCONTRO CON L'AUTORE DANIELE ARISTARCO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI" | 09/01/2025 | 5103 | 50 | 722 | 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. | 10/01/2025 |
| 31 | 1 | 38 | 2.999,96 | 2.999,96 | BSI FIERE Soc. Coop. | 'B25099763E' | SALDO Fatt.n. 1/69 del 16/12/2024 quota per utilizzo Palalevico giugno-dicembre 2024 | 09/01/2025 | 7203 | 15 | 627 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/01/2025 |
| 32 | 1 | 39 | 25,66 | 25,66 | ANCORA SRL | 'Z343A4A432' | SALDO Fatt.n. 30803-24TN del 16/12/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 09/01/2025 | 5102 | 30 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 10/01/2025 |
| 33 | 1 | 40 | | 150 | 150 RIZZON ELGA | | Incontro di letture animate di Natale con accompagnamento musicale rivolto a bambini e bambine da tenersi nella giornata di sabato 21 dicembre 2024 | 09/01/2025 | 5103 | 50 | 1050 | 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. | 10/01/2025 |
| 34 | 1 | 41 | 61.260,32 | 61.260,32 | ge@ TREVNTINA SERVIZI | '96115630B5' | ACCONTO Fatt.n. 251 PA del 12/12/2024 FATTURA 251 COMUNE DI LEVICO TERME | 10/01/2025 | 9603 | 10 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/01/2025 |
| 35 | 1 | 42 | 14.869,33 | 14.869,33 | ge@ TREVNTINA SERVIZI | '96115630B5' | SALDO Fatt.n. 251 PA del 12/12/2024 FATTURA 251 COMUNE DI LEVICO TERME | 10/01/2025 | 8103 | 10 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10/01/2025 |
| 36 | 1 | 43 | 3.535,56 | 3.535,56 | VALCANOVER GUIDO | 'B43D644A27' | SALDO Fatt.n. 3 del 10/12/2024 | 10/01/2025 | 9602 | 15 | 976 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/01/2025 |
| 37 | 1 | 44 | 6.020,00 | 6.020,00 | UNICREDIT SPA | '98819635D7' | SALDO Fatt.n. 1000000777 del 12/12/2024 SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LEVICO TERME | 10/01/2025 | 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 | 10/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|------------|--|---------------|
| 41 | 1 | 50 | 1.000,00 | 1.000,00 | STUDIO GADLER SRL | 'B43B0EFB77' | ACCONTO Fatt.n. 2024/719/VENP del 17/12/2024 CORSO BASE PER PREPOSTI EX ART. 37 COMMA 7 DEL D. LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI D.D. 21/12/2011 - 8 ORE | 13/01/2025 | 1803 | 11 | 977 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 14/01/2025 |
| 42 | 1 | 51 | 3.050,00 | 3.050,00 | STUDIO GADLER SRL | 'Z4F364BA8C' | SALDO Fatt.n. 2024/720/VENP del 17/12/2024 CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Dal 01/01/2024 al 31/12/2024. Riferimento ns. offerta nr. 0570/2022. | 13/01/2025 | 1203 | 81 | 558 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 n.a.c. | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 14/01/2025 |
| 43 | 1 | 52 | 4.240,79 | 4.240,79 | PUBLISTAMPA SNC | '89203108AD' | SALDO Fatt.n. 2024 98/B del 16/12/2024 COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO LEVICO TERME NOTIZIE N. 89 DICEMBRE 2024 | 13/01/2025 | 1103 | 70 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 n.a.c | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 14/01/2025 |
| 44 | 1 | 53 | 1.001,68 | 1.001,68 | MYO SPA | 'B4B52F0A32' | SALDO Fatt.n. 2040/240030752 del 13/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO (CIG. B4B52F0A32) | 13/01/2025 | 1702 | 10 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 14/01/2025 |
| 45 | 1 | 54 | 3.492,90 | 3.492,90 | FERRARIO ING. FABIO | 'B353C48B7C' | SALDO Fatt.n. 27 del 16/12/2024 Affidamento del servizio professionale per l'allestizione di rinnovo periodico di conformità antincendio e scia antincendio del Municipio e del Forte Col delle Benne | 13/01/2025 | 1603 | 11 | 888 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 n.a.c. | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 14/01/2025 |
| 46 | 1 | 55 | 2.135,00 | 2.135,00 | PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | 'B31C80DAD4' | SALDO Fatt.n. 405-1 del 09/12/2024 FATTURA DI INSTALLAZIONE | 13/01/2025 | 4103 | 50 | 848 | 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 | 14/01/2025 |
| 47 | 1 | 56 | 116,85 | 116,85 | GIOCHIMPARA S.R.L. | 'B404945990' | SALDO Fatt.n. 1462 del 18/12/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA TAITA MARCOS SEDE VILLA | 13/01/2025 | 4102 | 20 | 947 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 14/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 48 | 1 | 57 | 198,13 | 198,13 | GIOCHIMPARA S.R.L. | 'B4C104AC34' | SALDO Fatt.n. 1465 del 18/12/2024 FORNITURA SACCHETTI SANGENIC per pannolini - Buono dordine | 13/01/2025 | 10102 | 27 | 209 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2025 |
| 49 | 1 | 58 | 400,2 | 400,2 | GIOCHIMPARA S.R.L. | 'B4BB4E1D16' | SALDO Fatt.n. 1463 del 18/12/2024 fornitura materiale didattico - buono dordine | 13/01/2025 | 4102 | 10 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 14/01/2025 |
| 50 | 1 | 59 | 149,5 | 149,5 | GIOCHIMPARA S.R.L. | 'B32E22CB22' | SALDO Fatt.n. 1464 del 18/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME TAITA MARCOS, SEDE VILLA E CENTRO. | 13/01/2025 | 4102 | 10 | 861 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 14/01/2025 |
| 51 | 1 | 60 | 610 | 610 | GULLIVER STUDIO S.R.L. | 'B480387C1E' | SALDO Fatt.n. FPA 37/24 del 18/12/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO PER LA MANIFESTAZIONE LA STROZEGADA DEL 12.12.2024 (CIG: B480387C1E) | 13/01/2025 | 5203 | 10 | 1027 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/01/2025 |
| 52 | 1 | 61 | 210,6 | 210,6 | PROCED S.R.L. | 'B4DCD15A3A' | SALDO Fatt.n. 2024S3002275 del 09/12/2024 FORNITURA BROTHER TAMBURO-DR3400 X HL5000/6300DW/MFC570 | 13/01/2025 | 10102 | 20 | 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. | 14/01/2025 |
| 53 | 1 | 62 | 353,9 | 353,9 | PROCED S.R.L. | 'B4DCD15A3A' | SALDO Fatt.n. 2024S4000176 del 18/12/2024 FORNITURA NR. 2 BROTHER TONER-TN3480 NERO 8K - buono dordine | 13/01/2025 | 10102 | 20 | 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. | 14/01/2025 |
| 54 | 1 | 63 | 117,89 | 117,89 | ENTERPRISE S.R.L. | 'B0CB20C7AA' | SALDO Fatt.n. 00000000000027/06 del 30/09/2024 Operazione con scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972 | 13/01/2025 | 4102 | 50 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 14/01/2025 |
| 55 | 1 | 64 | 2.631,41 | 2.631,41 | TRIVENETA SRL | '9142005D2C' | ACCONTO Fatt.n. 166/PA del 19/12/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE -N 5 SAL | 13/01/2025 | 8103 | 20 | 392 | 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 | 14/01/2025 |
| 56 | 1 | 65 | 1.328,54 | 1.328,54 | TRIVENETA SRL | '9142005D2C' | SALDO Fatt.n. 166/PA del 19/12/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE -N 5 SAL | 13/01/2025 | 8103 | 20 | 1094 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 57 | 1 | 66 | 411,45 | 411,45 | PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI | 'B345B5AD50' | SALDO Fatt.n. 189 del 19/12/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME | 13/01/2025 | 5102 | 30 | 893 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 14/01/2025 |
| 58 | 1 | 67 | 2.400,00 | 2.400,00 | LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI | 'B344C36EBC' | SALDO Fatt.n. PA0039 del 19/12/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME | 13/01/2025 | 5102 | 30 | 893 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 14/01/2025 |
| 59 | 1 | 68 | 82 | 82 | STUDIO GADLER SRL | 'B4BEBA6F94' | SALDO Fatt.n. 2024/747/VENP del 19/12/2024 CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS EX D.M. 16.01.1997 IL NUOVO ACCORDO I STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE, DIRIGENTI, PREPOSTI E DATORE DI LAVORO - 4 ORE IL 13/12/2024 | 13/01/2025 | 1803 | 11 | 1058 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 14/01/2025 |
| 60 | 1 | 69 | 435,67 | 435,67 | LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO | 'B34601FCEA' | SALDO Fatt.n. FATTPA 78 24 del 19/12/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME | 13/01/2025 | 5102 | 30 | 893 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 14/01/2025 |
| 61 | 1 | 70 | 673,76 | 673,76 | PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI | 'B4EB9FEB5D' | SALDO Fatt.n. 160 del 05/12/2024 Fornitura libri per bambini e ragazzi per biblioteca comunale - Buono dordine n. 15 dd 19.12.2024 | 13/01/2025 | 5102 | 30 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 14/01/2025 |
| 62 | 1 | 71 | 44,55 | 44,55 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405166191 del 18/12/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 63 | 1 | 72 | 80,45 | 80,45 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405176642 del 18/12/2024 energia elettrica periodo 11/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | 14/01/2025 | 11203 | 11 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 64 | 1 | 73 | 1.980,05 | 1.980,05 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228066 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 65 | 1 | 74 | 1.178,11 | 1.178,11 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | '9558143D1D' | SALDO Fatt.n. 82405227318 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R | 14/01/2025 | 11203 | 12 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15/01/2025 |
| 66 | 1 | 75 | 4.409,99 | 4.409,99 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228068 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 4203 | 35 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 67 | 1 | 76 | 127,13 | 127,13 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228067 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 7203 | 51 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 68 | 1 | 77 | 883,23 | 883,23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228061 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 10103 | 20 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 69 | 1 | 78 | 603,9 | 603,9 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228070 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 70 | 1 | 79 | 745,32 | 745,32 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228062 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 71 | 1 | 80 | 1.712,38 | 1.712,38 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228065 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1203 | 32 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 72 | 1 | 81 | 1.079,49 | 1.079,49 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228064 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 4103 | 20 | 396 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 73 | 1 | 82 | 121,77 | 121,77 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228069 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 74 | 1 | 83 | 311,15 | 311,15 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228060 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 7203 | 51 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 75 | 1 | 84 | 624,53 | 624,53 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405228063 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 76 | 1 | 85 | 22,39 | 22,39 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405246228 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 77 | 1 | 86 | 36,35 | 36,35 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405250029 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 1503 | 42 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 78 | 1 | 87 | 9,01 | 9,01 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405256390 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 14/01/2025 | 8203 | 10 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|--|--------|---|-------|--|---------------|
| 79 | 1 | 88 | 22.129,13 | 22.129,13 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405279061 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 14/01/2025 | 8203 | 10 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 80 | 1 | 89 | 665,16 | 665,16 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405280730 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 14/01/2025 | 7203 | 51 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/01/2025 |
| 81 | 1 | 90 | 128 | 128 | SANIFONDS TRENTO | | VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS ANNO 2024 | 14/01/2025 | 1805 | 40 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 15/01/2025 |
| 82 | 1 | 99 | 340,71 | 340,71 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | 'B3005F904A' | ACCONTO Fatt.n. 325 del 31/10/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO) | 15/01/2025 | 4102 | 50 | 850 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16/01/2025 |
| 83 | 1 | 100 | 170,35 | 170,35 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | 'B3005F904A' | SALDO Fatt.n. 325 del 31/10/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO) | 15/01/2025 | 10102 | 50 | 851 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 16/01/2025 |
| 85 | 1 | 102 | 3.050,00 | 3.050,00 | IDEAPA SRL | 'B32F96BA0E' | SALDO Fatt.n. 512/SP del 18/12/2024 ACQUISTO SOFTWARE IDEABI PER LANALISI E LELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI. | 15/01/2025 | 1303 | 11 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 8 | Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi | 16/01/2025 |
| 86 | 1 | 103 | 933,3 | 933,3 | TECNOVERIFYCH E SRL | 'B40BBAB125' | SALDO Fatt.n. 512/E del 20/12/2024 ESECUZIONE N. 5 PROVE DI CARICO SU PIASTRA SULLAREA DI NUOVA ACQUISIZIONE A VALLE DI VIA ROMA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - Determiazione n. 144 del 04/11/2024 reg. gen. n. 538 - | 15/01/2025 | 28101 | 16 | 951 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--------|--|------------|---|---------------|
| 87 | 1 | 104 | 753,47 | 753,47 | ANCORA SRL | 'Z343A4A432' | SALDO Fatt.n. 30834-24TN del 20/12/2024 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 1412-24 del 20/12/24 - ORDINE 5000349443 D.D. 20/4/23 - VS. DETERMINAZIONE N.32 D.D. 14/4/23 - LIBRI PER BIBLIOTECA | 15/01/2025 | 5102 | 30 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 16/01/2025 |
| 88 | 1 | 105 | 1.988,60 | 1.988,60 | ID snc di Andreatta Luca e C. | 'B3F8C6E3AA' | SALDO Fatt.n. 953/2024 del 16/12/2024 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER EVENTI NELLANNO 2024-2025 | 15/01/2025 | 7203 | 19 | 932 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 n.a.c | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` | 16/01/2025 |
| 89 | 1 | 106 | 33,16 | 33,16 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 5124001841 del 18/12/2024 corsa babbi natale | 15/01/2025 | 7203 | 51 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/01/2025 |
| 90 | 1 | 107 | 885,72 | 885,72 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405280731 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 15/01/2025 | 12603 | 51 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/01/2025 |
| 91 | 1 | 108 | 23,73 | 23,73 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | ACCONTO Fatt.n. 82405281697 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 16/01/2025 | 4103 | 20 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/01/2025 |
| 92 | 1 | 109 | 870,44 | 870,44 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82405281697 del 19/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 16/01/2025 | 4103 | 20 | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/01/2025 |
| 93 | 1 | 110 | 2.400,00 | 2.400,00 | CONI Comitato Provinciale Trento | | ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA e SPORT PER L'ANNO 2024/2025 | 16/01/2025 | 6303 | 11 | 907 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 n.a.c. | Altri servizi diversi | 16/01/2025 |
| 111 | 1 | 93 | 139,77 | 139,77 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | Iva mese di dicembre 2024 | 16/01/2025 | 1807 | 10 | 1122 | 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 | 17/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------|---|--------------|--|-------------|---------------|
| 202 | 1 | 136 | 287 | 287 | BORT ELISA | 'B487FA4808' | SALDO Fatt.n. 12/001 del 23/12/2024 LETTURE ANIMATE E LABORATORIO A TEMA NATALIZIO CON LESPERTA ELISA BORT | 20/01/2025 | 5103 | 50 | 1028 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23/01/2025 | |
| 203 | 1 | 135 | 300,12 | 300,12 | MYO SPA | 'B4B52F0A32' | SALDO Fatt.n. 2040/240031344 del 20/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER LUFFICIO DEMOGRAFICO | 20/01/2025 | 1702 | 10 | 1055 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/01/2025 | |
| 209 | 1 | 118 | 54.194,23 | 54.194,23 | INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI | 'B408613709' | PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T./O PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 | 21/01/2025 | 1503 | 10 | 938 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 22/01/2025 | |
| 210 | 1 | 119 | 9.634,29 | 9.634,29 | INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI | 'B408613709' | PREMIO ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE ENTE PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 | 21/01/2025 | 1503 | 10 | 939 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 22/01/2025 | |
| 211 | 1 | 120 | 18.012,24 | 18.012,24 | INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI | 'B408613709' | PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA - SPESE LEGALI PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 | 21/01/2025 | 1103 | 30 | 940 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 22/01/2025 | |
| 212 | 1 | 121 | 70.144,00 | 70.144,00 | INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI | 'B4081D67AA' | PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILI E FABBRICATI STORICI PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 | 21/01/2025 | 1503 | 11 | 941 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 22/01/2025 | |
| 213 | 1 | 122 | 1.527,00 | 1.527,00 | INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI | 'B408F4C366' | PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 | 21/01/2025 | 1103 | 30 | 942 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 22/01/2025 | |
| 214 | 1 | 123 | 1.500,00 | 1.500,00 | INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI | 'B408CBC60C' | PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI E AMM.RI UTILIZZATI PER ESIGENZE DI SERVIZIO PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 | 21/01/2025 | 1503 | 12 | 943 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 22/01/2025 | |
| 215 | 1 | 124 | 321,9 | 321,9 | INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI | 'B408CBC60C' | PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI ENTE PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 | 21/01/2025 | 1503 | 12 | 944 | 1 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 22/01/2025 | |
| 296 | 1 | 164 | 13.873,66 | 13.873,66 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25 | 21/01/2025 | 1103 | 10 | 100 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/01/2025 | |
| 297 | 1 | 125 | 32,79 | 32,79 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 3293/66 del 17/12/2024 SERVIZI DI PULIZIA - Scuola dell'infanzia Ce ntro Via Monsignor Caproni 1 | 22/01/2025 | 4103 | 60 | 535 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 23/01/2025 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 298 | 1 | 137 | 109,31 | 109,31 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 3336/66 del 20/12/2024 SERVIZI DI PULIZIA - ore a chiamata Asilo Nido (imp. 89,60 IVA 19,71 totale 109,31 fattura soggetta a Revers charge) | 22/01/2025 | 10103 | 95 | 537 | 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 | 24/01/2025 |
| 299 | 1 | 126 | 415,39 | 415,39 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 3335/66 del 20/12/2024 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta presso Scuola dell'infanzia E Bagno e biblioteca | 22/01/2025 | 4103 | 60 | 535 | 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 | 23/01/2025 |
| 300 | 1 | 127 | 87,45 | 87,45 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 3335/66 del 20/12/2024 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta presso Scuola dell'infanzia E Bagno e biblioteca | 22/01/2025 | 1503 | 41 | 533 | 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 | 23/01/2025 |
| 301 | 1 | 128 | 800,8 | 800,8 | LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC | 'B4153A7D07' | SALDO Fatt.n. 62/PA del 23/12/2024 CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA' DI LEVICO TERME - 3 EDIZIONE 2024 | 22/01/2025 | 5203 | 10 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/01/2025 |
| 302 | 1 | 129 | 4.857,60 | 4.857,60 | AMICI DELLA LIRICA - GIACOMO PUCCINI | 'B2BCC3D35F' | SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 27/12/2024 AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA GIACOMO PUCCINI DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN DATA 28 AGOSTO 2024 (| 22/01/2025 | 5203 | 10 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/01/2025 |
| 303 | 1 | 130 | 27 | 27 | LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI | 'B4EDBFFAF5' | SALDO Fatt.n. PA0041 del 27/12/2024 Fornitura libri Manga per biblioteca comunale | 22/01/2025 | 5102 | 30 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/01/2025 |
| 304 | 1 | 131 | 2.500,00 | 2.500,00 | BORGOGNO CATIA | 'B4D568C8BE' | ACCONTO Fatt.n. 25/FE del 30/12/2024 AFFIDAMENTO ALL'ARTISTA CATIA BORGOGNO DELLA REALIZZAZIONE DI TRE CONCERTI IN DATA 22, 26 E 30 DICEMBRE 2024 | 22/01/2025 | 7203 | 19 | 1069 | 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 | 23/01/2025 |
| 305 | 1 | 132 | 11.041,00 | 11.041,00 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 2491 del 31/12/2024 SERVIZI DI TELEMONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CENTRALINE IDROELETTRICHE SULL'ACQUEDOTTO E CAMPI FOTOVOLTAICI | 22/01/2025 | 12603 | 50 | 1072 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23/01/2025 |
| 306 | 1 | 133 | 573,4 | 573,4 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | 'B06A7DD432' | SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/12/2024 Utilizzo teatro in occasione del concerto di Natale della banda in data 23/12/2024 | 22/01/2025 | 5203 | 11 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 307 | 1 | 134 | 175,58 | 175,58 | SEA Consulenze e Servizi srl | 'Z1D39589E4' | SALDO Fatt.n. 2231 ML del 23/12/2024 ATTIVITA SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE dott. Di Leo: - in data 12/12/24: sopralluogo agli ambienti di lavoro (art. 25) | 23/01/2025 | 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. | 23/01/2025 |
| 308 | 1 | 138 | 2.299,72 | 2.299,72 | CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA | | PIANO ANNUALE 2024 DELLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO IRRIGUI DI PROPRIETA COMUNALE CON SUPPORTO DEL CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA | 23/01/2025 | 11703 | 50 | 774 | 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 | 24/01/2025 |
| 309 | 1 | 139 | 459,11 | 459,11 | MORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 3292/66 del 17/12/2024 SERVIZI DI PULIZIA ore a chiamata Asilo Nido(imp. 376,32 IVA 82,79 tot. 459,11 soggetta a Recer charge) | 23/01/2025 | 10103 | 95 | 537 | 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 | 24/01/2025 |
| 310 | 1 | 140 | 225,7 | 225,7 | Amambiente spa | 'B21EA937E4' | SALDO Fatt.n. 2396 del 11/12/2024 Contributo per rifacimento allacciamento acqua potabile esistente ex scuole in via al Dazio, 5 - fraz. S.Giuliana a Levico Terme.1 ACCONTO - allacciamento acquedotto | 24/01/2025 | 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. | 24/01/2025 |
| 311 | 1 | 141 | 220 | 220 | GOZZER CARLOTTA | | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA DIETETICA E REVISIONE STAGIONALE DEI MENU DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIALE DI LEVICO TERME E DELLA SILLO NIDO COMUNALE AL PARCO. | 24/01/2025 | 10103 | 40 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/01/2025 |
| 312 | 1 | 142 | 530 | 530 | GOZZER CARLOTTA | | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA DIETETICA E REVISIONE STAGIONALE DEI MENU DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIALE DI LEVICO TERME E DELLA SILLO NIDO COMUNALE AL PARCO. | 24/01/2025 | 4103 | 40 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/01/2025 |
| 314 | 1 | 144 | 996,74 | 996,74 | LIEVORE MONICA | | SALDO Fatt.n. 000/2/2024 del 03/12/2024 COMPENSO DEL 10% SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI VENDUTI | 24/01/2025 | 9503 | 12 | 1102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 24/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|---------------------------|-------|--|---------------|
| 315 | 1 | 145 | 965,04 | 965,04 | BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA | | SALDO Fatt.n. 3/00 del 10/12/2024 COMPENSO 10% PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI | 24/01/2025 | 9503 | 12 | 1102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 24/01/2025 |
| 316 | 1 | 146 | 336,85 | 336,85 | LA PICCOLA LIBRERIA | 'B4EB05C85C' | SALDO Fatt.n. 55L del 19/12/2024 ACQUISTI LIBRIDI NATALE SCUOLA INFANZIA VILLA E CENTRO | 24/01/2025 | 4102 | 20 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/01/2025 |
| 317 | 1 | 147 | 900,96 | 900,96 | RESS MULTISERVICES SRL | 'B4EB2C0168' | SALDO Fatt.n. 5/2341 del 23/12/2024 FORNITURA CARTA IGIENICA, TOVAGLIOLI, GUANTI, SAPONE MANI E PRODOTTI PULIZIA | 24/01/2025 | 4102 | 30 | 193 | 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. | 24/01/2025 |
| 318 | 1 | 148 | 303,78 | 303,78 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'ZB52DC2BF9' | SALDO Fatt.n. 1010935179 del 30/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI (ISTITUTO COMPRENSIVO LEVICO TERME) | 24/01/2025 | 4303 | 50 | 532 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 24/01/2025 |
| 319 | 1 | 149 | 348,92 | 348,92 | ALBERGO TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S. | | SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 27/12/2024 COMPENSO DEL 10% SULLA VENDITA DEI PERMESSI FUNGHI ANNO 2024 | 24/01/2025 | 9503 | 12 | 1102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 24/01/2025 |
| 320 | 1 | 150 | 78,59 | 78,59 | ENTERPRISE S.R.L. | 'B0CB20C7AA' | SALDO Fatt.n. 00000000000043/06 del 30/12/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE. | 24/01/2025 | 10102 | 50 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 24/01/2025 |
| 321 | 1 | 151 | 55,06 | 55,06 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500207202 del 15/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/01/2025 |
| 322 | 1 | 152 | 54,2 | 54,2 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500253695 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: SCONTI ENERGY APAC | 24/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|--|------------|--------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|-----------------------|-------|--|---------------|
| 323 | 1 | 153 | 28,38 | 28,38 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500280150 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/01/2025 |
| 324 | 1 | 154 | 399,33 | 399,33 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500280147 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/01/2025 | 10503 | 15 | 410 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/01/2025 |
| 325 | 1 | 155 | 634,41 | 634,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500280146 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/01/2025 | 6203 | 31 | 400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/01/2025 |
| 326 | 1 | 156 | 400,16 | 400,16 | PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici - TV-Riparaz | 'B2EA1A74CF' | SALDO Fatt.n. 93E del 31/12/2024 FORNITURA DI UN ASPIRAPOLVERE PER IL NUOVO ASILO NIDO AL CENTRO PRESSO IL POLO PER LINFANZIA 0-6 DI LEVICO TERME | 24/01/2025 | 210105 | 0 | 769 | 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 | 24/01/2025 |
| 327 | 1 | 168 | -873,52 | 139,08 | EDILCOMM S.R.L. | 'B24FBDD267' | SALDO Fatt.n. 3/74 del 15/11/2024 Nota di credito per reso del 06/11/2024 | 27/01/2025 | 24105 | 14 | 632 | 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. | 28/01/2025 |
| 327 | 2 | 168 | 1.012,60 | 139,08 | EDILCOMM S.R.L. | 'B24FBDD267' | SALDO Fatt.n. 3/96 del 27/12/2024 FORNITURA DI N. 2 TENDE OSCURANTI VELUX PER IL NUOVO ASILO NIDO CENTRO PRESSO IL POLO PER LINFANZIA 0-6 DI LEVICO TERME CIG. B24FBDD267 | 27/01/2025 | 24105 | 14 | 632 | 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. | 28/01/2025 |
| 328 | 1 | 169 | 373,84 | 373,84 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | ACCONTO Fatt.n. 458 del 31/12/2024 Frutta e verdura polo 0/6 | 27/01/2025 | 4102 | 50 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 329 | 1 | 170 | 200,6 | 200,6 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 458 del 31/12/2024 Frutta e verdura polo 0/6 | 27/01/2025 | 10102 | 50 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 330 | 1 | 171 | 582,78 | 582,78 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 459 del 31/12/2024 fornitura frutta e verdura | 27/01/2025 | 4102 | 50 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|--|--------|--|-------|---|---------------|
| 331 | 1 | 172 | 471,77 | 471,77 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 457 del 31/12/2024 fornitura frutta e verdura | 27/01/2025 | 10102 | 50 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 332 | 1 | 173 | 231,87 | 231,87 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BD125FD7' | SALDO Fatt.n. 1170/3 del 31/12/2024 FORNITURA LATTICINI | 27/01/2025 | 4102 | 50 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 333 | 1 | 174 | 277,82 | 277,82 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BCCB34BF' | SALDO Fatt.n. 1167/3 del 31/12/2024 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI | 27/01/2025 | 10102 | 50 | 707 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 334 | 1 | 175 | 156,49 | 156,49 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BD125FD7' | ACCONTO Fatt.n. 1171/3 del 31/12/2024 FORNITURA LATTICINI | 27/01/2025 | 4102 | 50 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 335 | 1 | 176 | 84,22 | 84,22 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BD125FD7' | SALDO Fatt.n. 1171/3 del 31/12/2024 FORNITURA LATTICINI | 27/01/2025 | 10102 | 50 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 336 | 1 | 177 | 414,63 | 414,63 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BCCB34BF' | SALDO Fatt.n. 1169/3 del 31/12/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI | 27/01/2025 | 4102 | 50 | 703 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 337 | 1 | 178 | 148,62 | 148,62 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BD125FD7' | SALDO Fatt.n. 1172/3 del 31/12/2024 FORNITURA LATTICINI | 27/01/2025 | 10102 | 50 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 28/01/2025 |
| 338 | 1 | 179 | 6,81 | 6,81 | TRENTINO RISCOSSIONI | | SALDO Fatt.n. 2516000027 del 09/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE DICEMBRE 2024 | 27/01/2025 | 3103 | 71 | 324 | 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. | 28/01/2025 |
| 339 | 1 | 180 | 165,85 | 165,85 | TRENTINO RISCOSSIONI | | SALDO Fatt.n. 2516000176 del 09/01/2025 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2024 | 27/01/2025 | 3103 | 70 | 321 | 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. | 28/01/2025 |
| 340 | 1 | 181 | 8.000,00 | 8.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE | | Assegnazione contributo straordinario forfettario a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione del progetto II Forte digitale: includere, educare, crescere, | 27/01/2025 | 7205 | 16 | 1053 | 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 | 28/01/2025 |
| 341 | 1 | 182 | 70 | 70 | SEA Consulenze e Servizi srl | 'Z1D39589E4' | SALDO Fatt.n. 2285 ML del 31/12/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -Quota variabile per visite | 27/01/2025 | 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. | 28/01/2025 |
| 342 | 1 | 183 | 339,77 | 339,77 | MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE | 'B4BA417247' | SALDO Fatt.n. 157-P-2024 del 31/12/2024 LAVORO PER RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO EVERLASTING 3 PORTE CON SOSTITUZIONE CONTROLLORE | 29/01/2025 | 4103 | 90 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|-------------------------------|-------|------------------------|--------|---------------------------|-------|--|---------------|
| 343 | 1 | 184 | 209,84 | 209,84 | MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE | 'B4673AF5FB' | SALDO Fatt.n. 158-P-2024 del 31/12/2024 RIPARAZIONE ESEGUITA PER SCUOLA MATERNA VILLA DI LEVICO TERME (TN) - LAVORO PER RIPARAZIONE CARRELLO BAGNOMARIA | 29/01/2025 | 10103 | 90 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/01/2025 |
| 344 | 1 | 185 | 545,34 | 545,34 | MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE | 'B4B6D48786' | SALDO Fatt.n. 153-P-2024 del 31/12/2024 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO DI LEVICO TERME(LAVORO PER RISILICONATURA SGOCCIOLATOIO PORTA FORNO LAINOX,TOTALE KIT VALVOLE LAVAGGI, LAVORO PER CONTROLLO PERDITE FORNO LAINOX CON VERIFICA FUNZIONAME | 29/01/2025 | 10103 | 90 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/01/2025 |
| 345 | 1 | 186 | 387,96 | 387,96 | MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE | 'B4B6D48786' | SALDO Fatt.n. 154-P-2024 del 31/12/2024 CONTROLORE ELIWELL, INTERRUTTORE BIPOLARE ,RIPARAZIONE ZONA SX ARMADIO FRIGO EVERLASTING 2 PORTE 2 TEMPERATURE PRESSO ASILO NIDO DI LEVICO TERME | 29/01/2025 | 10103 | 90 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/01/2025 |
| 346 | 1 | 187 | 210,14 | 210,14 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BCCB34BF' | ACCONTO Fatt.n. 1168/3 del 31/12/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI | 29/01/2025 | 4102 | 50 | 703 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 347 | 1 | 188 | 113,58 | 113,58 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BCCB34BF' | SALDO Fatt.n. 1168/3 del 31/12/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI | 29/01/2025 | 10102 | 50 | 707 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 348 | 1 | 189 | 132,98 | 132,98 | EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA | | SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2025 AGGIO SU VENDITA PERMESSI FUNGHI 2024 | 29/01/2025 | 9503 | 12 | 1102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 29/01/2025 |
| 349 | 1 | 190 | 159,24 | 159,24 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | SALDO Fatt.n. 102234/D del 31/12/2024 FORNITURA CARNE FRESCA | 29/01/2025 | 4102 | 50 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 350 | 1 | 191 | -21,76 | 204,03 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | SALDO Fatt.n. 102103/D del 24/12/2024 NOTA ACCREDITA PER MERCE RESA | 29/01/2025 | 10102 | 50 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 350 | 2 | 191 | 225,79 | 204,03 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | SALDO Fatt.n. 102236/D del 31/12/2024 FORNITURA CARNE | 29/01/2025 | 10102 | 50 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 352 | 1 | 192 | 201,32 | 201,32 | MARCHI SPA | 'B2BCDF6F48' | ACCONTO Fatt.n. 102235/D del 31/12/2024 FORNITURA PESCE | 29/01/2025 | 4102 | 50 | 701 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|------------|------------|---|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 353 | 1 | 193 | 108,41 | 108,41 | MARCHI SPA | 'B2BCDF6F48' | SALDO Fatt.n. 102235/D del 31/12/2024 FORNITURA PESCE | 29/01/2025 | 10102 | 50 | 705 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 354 | 1 | 194 | 216,78 | 216,78 | MARCHI SPA | 'B2BCDF6F48' | SALDO Fatt.n. 102237/D del 31/12/2024 FORNITURA PESCE | 29/01/2025 | 4102 | 50 | 701 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 355 | 1 | 195 | 86,47 | 86,47 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | ACCONTO Fatt.n. 102232/D del 31/12/2024 FORNITURA CARNE FRESCA | 29/01/2025 | 10102 | 50 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 356 | 1 | 196 | 78,02 | 78,02 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | SALDO Fatt.n. 102232/D del 31/12/2024 FORNITURA CARNE FRESCA | 29/01/2025 | 4102 | 50 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 358 | 1 | 197 | 197,43 | 197,43 | MARCHI SPA | 'B2BCDF6F48' | SALDO Fatt.n. 102233/D del 31/12/2024 FORNITURA PESCE | 29/01/2025 | 10102 | 50 | 705 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 29/01/2025 |
| 359 | 1 | 198 | 167,77 | 167,77 | FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL | 'B4B94DE25F' | SALDO Fatt.n. 500062 del 31/12/2024 Acquisto beni per rinfresco premiazione Concorso nazionale di Poesia Città di Levico Terme - Buono d'ordine n. 14 dd 10.12.2024 | 29/01/2025 | 5202 | 10 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 29/01/2025 |
| 360 | 1 | 199 | 243.146,00 | 243.146,00 | EUROROCK SRL | 'B22C617E4A' | SALDO Fatt.n. 4/1 del 07/01/2025 lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 - movimento franoso in Val dell'Anza - Valdrana a Levico Terme- Liquidazione S.A.L. n. 1. | 29/01/2025 | 28101 | 83 | 603 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29/01/2025 |
| 361 | 1 | 200 | 61,89 | 61,89 | Promoevent Service S.A.S. | 'B1D197B31F' | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 07/01/2025 NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI FINO AL 6 GENNAIO 2025 PER PIAZZA DELLA CHIESA E PIAZZA EX CINEMA | 29/01/2025 | 5203 | 10 | 554 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/01/2025 |
| 362 | 1 | 201 | 61,89 | 61,89 | Promoevent Service S.A.S. | 'B1D197B31F' | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 07/01/2025 NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI FINO AL 6 GENNAIO 2025 PER PIAZZA DELLA CHIESA E PIAZZA EX CINEMA | 29/01/2025 | 7203 | 19 | 555 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi per trasferta | 999 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per convegni e mostre, pubblicita` n.a.c. | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c. | 29/01/2025 |
| 363 | 1 | 202 | 155,39 | 155,39 | SEA Consulenze e Servizi srl | 'Z1D39589E4' | SALDO Fatt.n. 2372 ML del 31/12/2024 ATTIVITA` SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE dott. Di Leo in data 22/11/2024 | 29/01/2025 | 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. | 29/01/2025 |
| 364 | 1 | 213 | 2.978,00 | 2.978,00 | A.P.S.P. LEVICO CURAE | | SALDO Fatt.n. 250/B del 31/12/2024 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di dicembre 2024 | 29/01/2025 | 10305 | 10 | 275 | 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 | 31/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 365 | 1 | 205 | 612,07 | 612,07 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500280152 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 29/01/2025 | 8203 | 10 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/01/2025 |
| 366 | 1 | 214 | 1.785,05 | 1.785,05 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 479/E del 31/12/2024 rette degenza ospiti presso Casa riposto S.Spirito Pergine | 29/01/2025 | 10305 | 10 | 276 | 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 | 31/01/2025 |
| 367 | 1 | 206 | 89,39 | 89,39 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500231705 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 29/01/2025 | 8103 | 90 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/01/2025 |
| 368 | 1 | 207 | 114,98 | 114,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500249414 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 29/01/2025 | 10503 | 15 | 410 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/01/2025 |
| 369 | 1 | 208 | 406,73 | 406,73 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500280149 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PRODOTTO GENERICO LUCE AZIENDA | 29/01/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/01/2025 |
| 370 | 1 | 215 | 1.552,55 | 1.552,55 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | SALDO Fatt.n. 479/E del 31/12/2024 rette degenza ospiti presso Casa riposto S.Spirito Pergine | 29/01/2025 | 10305 | 10 | 276 | 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 | 31/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|---------------------------------|---------------|
| 371 | 1 | 209 | 76,78 | 76,78 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500282078 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 29/01/2025 | 7203 | 51 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/01/2025 |
| 372 | 1 | 210 | 347,41 | 347,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500280151 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 29/01/2025 | 3103 | 21 | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/01/2025 |
| 373 | 1 | 216 | -86,42 | 86,42 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 110/66 del 27/01/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 3436/66 DI DATA 31/12/2024 (PROT. 275 DI DATA 08.01.2025) | 30/01/2025 | 3103 | 24 | 1016 | 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 | 31/01/2025 |
| 373 | 2 | 216 | 86,42 | 86,42 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 3436/66 del 31/12/2024 proroga mese di dicembre 2024 pulizie uffici Polizia municipale | 30/01/2025 | 3103 | 24 | 1016 | 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 | 31/01/2025 |
| 373 | 3 | 216 | 86,42 | 86,42 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 115/66 del 27/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA- Ufficio polizia municipale MESE DICEMBRE 2024 | 30/01/2025 | 3103 | 24 | 1016 | 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 | 31/01/2025 |
| 374 | 1 | 217 | -2.160,45 | 2.160,45 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 99/66 del 23/01/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA PROT. 276 DEL 08.01.2025 | 30/01/2025 | 1203 | 95 | 1012 | 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 | 31/01/2025 |
| 374 | 2 | 217 | 2.160,45 | 2.160,45 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 3433/66 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E ALTRI EDIFICI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 | 30/01/2025 | 1203 | 95 | 1012 | 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 | 31/01/2025 |
| 374 | 3 | 217 | 2.160,45 | 2.160,45 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 112/66 del 27/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - MESE DICEMBRE 2024 Sede del Municipio | 30/01/2025 | 1203 | 95 | 1012 | 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 | 31/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 375 | 1 | 218 | -2.303,37 | 2.303,37 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 109/66 del 27/01/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.3435/66 DI DATA 31/12/2024 (PROT. 277 DI DATA 08.01.2025) | 30/01/2025 | 6203 | 34 | 1014 | 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 | 31/01/2025 |
| 375 | 2 | 218 | 2.303,37 | 2.303,37 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 3435/66 del 31/12/2024 pulizie palestre dicembre 2024 | 30/01/2025 | 6203 | 34 | 1014 | 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 | 31/01/2025 |
| 375 | 3 | 218 | 2.303,37 | 2.303,37 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 114/66 del 27/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2024 - Palestra ex scolastica, palestra Polo scolastico | 30/01/2025 | 6203 | 34 | 1014 | 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 | 31/01/2025 |
| 376 | 1 | 219 | -2.607,73 | 2.607,73 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 108/66 del 27/01/2025 NOTA DI CREDITO A A STORNO FATTURA N. 3434/66 DI DATA 31/12/2024 (PROT. 278 DI DATA 08.01.2025) | 30/01/2025 | 1503 | 41 | 1013 | 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 | 31/01/2025 |
| 376 | 2 | 219 | 2.607,73 | 2.607,73 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 3434/66 del 31/12/2024 SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI (Cantiere comunale - ex Scuole) MESE DI DICEMBRE 2024 | 30/01/2025 | 1503 | 41 | 1013 | 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 | 31/01/2025 |
| 376 | 3 | 219 | 2.607,73 | 2.607,73 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 113/66 del 27/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2024 Cantiere ex scuole elementari, ambulatorio Barco, caserma VVFF e Estensione servizio di pulizia edifici c/o ex scuole elementari | 30/01/2025 | 1503 | 41 | 1013 | 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 | 31/01/2025 |
| 377 | 1 | 220 | 3.193,74 | 3.193,74 | Amambiente spa | 'B06F78B528' | SALDO Fatt.n. 468/CC del 30/11/2024 RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO GHIAINO MESE DI NOVEMBRE 2024 | 30/01/2025 | 9503 | 31 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 5 | Contratti di servizio pubblico | 31/01/2025 |
| 378 | 1 | 221 | 1.123,80 | 1.123,80 | TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" | | SALDO Fatt.n. 767 E del 31/12/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI DICEMBRE 2024 | 30/01/2025 | 10103 | 70 | 271 | 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. | 31/01/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 379 | 1 | 222 | 302,84 | 302,84 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | 'B3005F904A' | ACCONTO Fatt.n. 416 del 31/12/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO); | 30/01/2025 | 4102 | 50 | 850 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 31/01/2025 |
| 380 | 1 | 223 | 151,43 | 151,43 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | 'B3005F904A' | SALDO Fatt.n. 416 del 31/12/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO); | 30/01/2025 | 10102 | 50 | 851 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 31/01/2025 |
| 382 | 1 | 225 | 602 | 602 | MAGGIOLI S.P.A. | 'B4A964BD8C' | SALDO Fatt.n. 0001161510 del 31/12/2024 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2025. | 30/01/2025 | 1803 | 10 | 1043 | 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. | 31/01/2025 |
| 383 | 1 | 226 | 530 | 530 | CALZATURE DALLAPE' S.N.C. DI DALLAPE' ERMANNO E GIULIANA & C. | 'B404B962EE' | SALDO Fatt.n. 7 del 15/01/2025 FORNITURA DI N. 3 PAIA DI CALZATURE TECNICHE PER IL SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE. - | 30/01/2025 | 9502 | 31 | 948 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31/01/2025 |
| 384 | 1 | 227 | 43,43 | 43,43 | MYO SPA | 'B4B52F0A32' | SALDO Fatt.n. 2040/250000144 del 10/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO | 30/01/2025 | 1702 | 10 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31/01/2025 |
| 403 | 1 | 248 | 440 | 440 | ANUSCA - ASS. NAZ. UFF. STATO CIV.-ANAG. | | ADESIONE PER LANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) | 04/02/2025 | 1205 | 15 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 05/02/2025 |
| 404 | 1 | 262 | 146,49 | 146,49 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | | RESTITUZIONE MAGGIORE RIMBORSO RICEVUTO RISPETTO AL TOTALE DELL'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL COMANDO DELLA DIPENDENTE LIBARDI MICHELA NEL CORSO DELL'ANNO 2021 | 04/02/2025 | 1890 | 11 | 239 | 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. | 06/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 405 | 1 | 249 | 821,2 | 821,2 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500280148 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 04/02/2025 | 5203 | 41 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |
| 406 | 1 | 250 | 34,3 | 34,3 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500280153 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 04/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |
| 407 | 1 | 251 | 45,14 | 45,14 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500303289 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 13/12/2024 01/01/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | 04/02/2025 | 11203 | 11 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |
| 408 | 1 | 252 | 46,29 | 46,29 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500313905 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 04/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |
| 409 | 1 | 253 | 48,57 | 48,57 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500332250 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 04/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|---------------------|---------------|
| 410 | 1 | 254 | 100,84 | 100,84 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500344846 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 04/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |
| 411 | 1 | 255 | 2.394,87 | 2.394,87 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | '9558143D1D' | SALDO Fatt.n. 82500332249 del 17/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R | 04/02/2025 | 11203 | 12 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2025 |
| 412 | 1 | 256 | 22,34 | 22,34 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500344845 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 04/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |
| 413 | 1 | 257 | 114,91 | 114,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500344844 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 04/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |
| 414 | 1 | 258 | 422,33 | 422,33 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500344847 del 17/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 04/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/02/2025 |
| 415 | 1 | 259 | 12.079,83 | 12.079,83 | Pewag Italia S.r.l. | 'B41B79EB64' | SALDO Fatt.n. 9340004147 del 19/11/2024 fornitura di catene da neve per i mezzi del cantiere comunale | 04/02/2025 | 21505 | 0 | 970 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 05/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 416 | 1 | 260 | 400,47 | 400,47 | FARMACIA ROMANESE SAS | 'B53DC7DD06' | SALDO Fatt.n. 3 / FE del 17/01/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO CENTRO (BUONO D'ORDINE) | 04/02/2025 | 10102 | 27 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/02/2025 |
| 417 | 1 | 261 | 3.660,00 | 3.660,00 | POLI CORRADO | 'B4806373E2' | SALDO Fatt.n. 23/00 del 17/01/2025 SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE E VIDEO PROMOZIONALI DELLE ATTIVITA TURISTICHE A LEVICO TERME NEL PERIODO NATALIZIO 2024 | 04/02/2025 | 7203 | 19 | 1026 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi per trasferta | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 05/02/2025 |
| 418 | 1 | 322 | 3 | 3 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | | S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE ORATORIO MONS. CAPRONI APS PER ACQUISTO ATTREZZATURE | 06/02/2025 | 10205 | 10 | 834 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/02/2025 |
| 419 | 1 | 323 | 758 | 758 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | 103 - 24 - 805 valutazione immobiliare | 06/02/2025 | 1603 | 10 | 976 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14/02/2025 |
| 420 | 1 | 263 | 175,11 | 175,11 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500381380 del 20/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | 06/02/2025 | 11203 | 11 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 421 | 1 | 264 | 975,52 | 975,52 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500386490 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 06/02/2025 | 7203 | 51 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 422 | 1 | 265 | 13,31 | 13,31 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500394483 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 8203 | 10 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 423 | 1 | 266 | 940,81 | 940,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395679 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 4103 | 20 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 424 | 1 | 267 | 1.683,51 | 1.683,51 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395677 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 425 | 1 | 268 | 129,46 | 129,46 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395684 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 426 | 1 | 269 | 125,25 | 125,25 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395682 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 7203 | 51 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 427 | 1 | 270 | 625,17 | 625,17 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395678 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|-------|--|---------------|
| 428 | 1 | 271 | 5.256,36 | 5.256,36 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395683 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 4203 | 35 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 429 | 1 | 272 | 717,95 | 717,95 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395685 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 430 | 1 | 273 | 842,68 | 842,68 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500396062 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 06/02/2025 | 4103 | 20 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/02/2025 |
| 433 | 1 | 305 | 104,93 | 104,93 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | CONCESSIONE DI PARTE DELLA P.ED. 1945 C.C. LEVICO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI LEVICO TERME, DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CANONE ANNO 2024 | 07/02/2025 | 4304 | 10 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11/02/2025 |
| 434 | 1 | 276 | 500 | 500 | ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | 07/02/2025 | 1205 | 15 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 10/02/2025 |
| 435 | 1 | 277 | 30 | 30 | ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | 07/02/2025 | 1205 | 15 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 10/02/2025 |
| 436 | 1 | 278 | 500 | 500 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T. | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | 07/02/2025 | 1205 | 15 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 10/02/2025 |
| 437 | 1 | 279 | 100 | 100 | ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR" | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | 07/02/2025 | 1205 | 15 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 10/02/2025 |
| 438 | 1 | 280 | 1.000,00 | 1.000,00 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENINTO | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | 07/02/2025 | 1205 | 15 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 10/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------|--|---------------|
| 439 | 1 | 281 | 400 | 400 | FELCOS UMBRIA FONDO DI ENTI LOCALI | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | 07/02/2025 | 11703 | 54 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 10/02/2025 |
| 440 | 1 | 324 | 4.880,00 | 4.880,00 | AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO | 'Z4A34415A5' | SALDO Fatt.n. 2PA del 16/12/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - FISSO MACCHINA | 07/02/2025 | 8103 | 30 | 1055 | 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. | 14/02/2025 |
| 441 | 1 | 325 | 4.831,20 | 4.831,20 | EFFEBI RECYCLING S.R.L. | '8871842B9D' | SALDO Fatt.n. 421 del 16/12/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - FISSO ANNO 2024/2025 | 07/02/2025 | 8103 | 30 | 901 | 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. | 14/02/2025 |
| 442 | 1 | 326 | 1.195,60 | 1.195,60 | Promoevent Service S.A.S. | 'B49DEB8010' | SALDO Fatt.n. FATTTPA 51 24 del 17/12/2024 NOLEGGIO PROGETTORI A LUCE VARIABILE E COLORATA (BUONO DORDINE N.8/2024) | 07/02/2025 | 7203 | 80 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/02/2025 |
| 443 | 1 | 327 | 36,6 | 36,6 | VIALO TRENTO STRADE S.R.L. | 'B3F9C2D227' | SALDO Fatt.n. 3/29 del 18/12/2024 Servizio raccolta e smaltimento resti animali | 07/02/2025 | 9603 | 30 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/02/2025 |
| 444 | 1 | 328 | 12.257,30 | 12.257,30 | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA | 'B4938D4A59' | SALDO Fatt.n. 149763 del 17/12/2024 RIPARAZIONE CATERPILLAR 908 H2 MATRICOLA JRD01510 IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE | 07/02/2025 | 21505 | 0 | 1035 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 14/02/2025 |
| 445 | 1 | 329 | 223,26 | 223,26 | BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L. | 'B4CCC56A97' | SALDO Fatt.n. 4/65 del 19/12/2024 FORNITURA DI MINUTERIA PER MANUTENZIONI BAITA CANGI E MONUMENTO BASSON | 07/02/2025 | 29601 | 64 | 1062 | 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. | 14/02/2025 |
| 446 | 1 | 330 | 86,86 | 86,86 | CRETTI EGIDIO | '9709587CA8' | SALDO Fatt.n. 788/AG del 19/12/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE | 07/02/2025 | 9602 | 15 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/02/2025 |
| 447 | 1 | 331 | 100,82 | 100,82 | CRETTI EGIDIO | '9709587CA8' | SALDO Fatt.n. 1021/AP del 19/12/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE | 07/02/2025 | 9602 | 15 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/02/2025 |
| 448 | 1 | 332 | 6.658,34 | 6.658,34 | CRETTI EGIDIO | '9709587CA8' | SALDO Fatt.n. 1023/AP del 19/12/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE | 07/02/2025 | 9602 | 15 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/02/2025 |
| 449 | 1 | 333 | 7.068,98 | 7.068,98 | CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO | 'B4C9823719' | ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 19/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO PER BAITA CANGI E MONUMENTO BASSON | 07/02/2025 | 29601 | 64 | 1060 | 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. | 14/02/2025 |
| 450 | 1 | 334 | 1.767,24 | 1.767,24 | CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO | 'B4C9823719' | SALDO Fatt.n. 14/PA del 19/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO PER BAITA CANGI E MONUMENTO BASSON | 07/02/2025 | 29601 | 64 | 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. | 14/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 451 | 1 | 306 | 1.872,00 | 1.872,00 | A.P.S.P. LEVICO CURAE | | UTILIZZO CAMERA MORTUARIA CONVENZIONE CON APSP LEVICO CURAE (dal 01.04.2021 al 31.03.2031) | 07/02/2025 | 10503 | 50 | 928 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11/02/2025 |
| 452 | 1 | 335 | 845 | 845 | OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S. | 'B4387E8021' | SALDO Fatt.n. 37/PA del 19/12/2024 manutenzione PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE (buono dordine 117/2024) | 07/02/2025 | 9503 | 60 | 154 | 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 | 14/02/2025 |
| 453 | 1 | 307 | 251,29 | 251,29 | A.P.S.P. LEVICO CURAE | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA | 07/02/2025 | 10503 | 50 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11/02/2025 |
| 454 | 1 | 0 | 1.195,60 | 1.195,60 | VETRERIA GOTTARDI S.R.L. | 'B30E21C9E5' | SALDO Fatt.n. 0000001289 del 20/12/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VETRO FLOAT MM. 10 TEMPERATO, TRASPARENTE, MOLATO A FILO LUCIDO, CON PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE PER USO ESTERNO CLASSE 2B2 (SPESSORE 193 MICRON), PER LA SALETTA ADIACENTE AL | 07/02/2025 | 29601 | 50 | 839 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 07/02/2025 |
| 455 | 1 | 282 | 463,81 | 463,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500150718 del 14/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 07/02/2025 | 11203 | 11 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/02/2025 |
| 456 | 1 | 283 | 350,98 | 350,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395675 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 07/02/2025 | 7203 | 51 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|------------------------|-------|--|---------------|
| 457 | 1 | 284 | 735,08 | 735,08 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395676 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 07/02/2025 | 10103 | 20 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/02/2025 |
| 458 | 1 | 285 | 1.925,69 | 1.925,69 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395681 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 07/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/02/2025 |
| 459 | 1 | 286 | 1.753,05 | 1.753,05 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500395680 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 07/02/2025 | 1203 | 32 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/02/2025 |
| 461 | 1 | 91 | 121,55 | 121,55 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302000000032632470 85Z27 - DIRITTI SEG. IV TRIM 2024 - TranId: 08226701542 (P. 91 -R. 91 del 15/01/2025) | 10/02/2025 | 1203 | 70 | 1115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 10/02/2025 |
| 462 | 1 | 91 | 375,17 | 375,17 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302000000032632470 85Z27 - DIRITTI SEG. IV TRIM 2024 - TranId: 08226701542 (P. 91 -R. 91 del 15/01/2025) | 10/02/2025 | 1205 | 10 | 1114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 10/02/2025 |
| 463 | 1 | 287 | 28.875,35 | 28.875,35 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 'B09382E037' | SALDO Fatt.n. 2/900 del 20/12/2024 Intervento 3.3 D Progetto IN.S.A.LA.T.A- Saldo progetto 2024 | 10/02/2025 | 10203 | 60 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/02/2025 |
| 464 | 1 | 288 | 3.425,76 | 3.425,76 | LUCE E DESIGN S.R.L. | 'B2762CFA70' | SALDO Fatt.n. 0000183/PA del 20/12/2024 FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI PER LUFFICIO N. 08 DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE IN VIA SLUCA DE MATTEONI | 10/02/2025 | 21501 | 10 | 606 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 11/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 465 | 1 | 289 | 397,29 | 397,29 | ID snc di Andreatta Luca e C. | 'Z963DFCE6B' | SALDO Fatt.n. 973/2024 del 20/12/2024 FORNITURA DI NR.8 TABELLE DIBOND 50X40 | 10/02/2025 | 9602 | 15 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2025 |
| 466 | 1 | 290 | 363,78 | 363,78 | ID snc di Andreatta Luca e C. | 'B49289FA7C' | SALDO Fatt.n. 1008/2024 del 20/12/2024 acquisto tabelle dibond | 10/02/2025 | 9602 | 15 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2025 |
| 467 | 1 | 291 | 3.931,02 | 3.931,02 | EFFEBI RECYCLING S.R.L. | 'B4E05F1639' | ACCONTO Fatt.n. 424 del 23/12/2024 NCARICO ALLA DITTA EFFEBI RECYCLING DELLEFFETTUAZIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI PRESSO LA BAITA CANGI E DEL MONUMENTO BASSON, IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI FANTI E SAT | 10/02/2025 | 29601 | 64 | 1086 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 11/02/2025 |
| 468 | 1 | 292 | 786,92 | 786,92 | EFFEBI RECYCLING S.R.L. | 'B4E05F1639' | SALDO Fatt.n. 424 del 23/12/2024 NCARICO ALLA DITTA EFFEBI RECYCLING DELLEFFETTUAZIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI PRESSO LA BAITA CANGI E DEL MONUMENTO BASSON, IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI FANTI E SAT | 10/02/2025 | 29601 | 64 | 1087 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 11/02/2025 |
| 469 | 1 | 16 | 35 | 35 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021586837739 A7E1J - ANAC 46401 - TranId: 09407200844 (P. 16 -R. 16 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 1203 | 70 | 1120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 10/02/2025 |
| 470 | 1 | 16 | 35 | 35 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021586837739 A7E1J - ANAC 46401 - TranId: 09407200844 (P. 16 -R. 16 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 1203 | 70 | 1121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 10/02/2025 |
| 471 | 1 | 15 | 35 | 35 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021471027061 A7E1J - ANAC 34723 - TranId: 09364600845 (P. 15 -R. 15 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 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 | 10/02/2025 |
| 472 | 1 | 14 | 35 | 35 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021370718069 A7E1J - ANAC GENNAIO GARA 26375 - TranId: 09405800844 (P. 14 -R. 14 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 7203 | 19 | 545 | 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 | 10/02/2025 |
| 473 | 1 | 14 | 35 | 35 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021370718069 A7E1J - ANAC GENNAIO GARA 26375 - TranId: 09405800844 (P. 14 -R. 14 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 24101 | 15 | 531 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Fabbricati ad uso scolastico | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 10/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|---|------------|--------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|-----------------------|-------|--|---------------|
| 474 | 1 | 16 | 250 | 250 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021586837739 A7E1J - ANAC 46401 - TranId: 09407200844 (P. 16 -R. 16 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 25101 | 10 | 841 | 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. | 10/02/2025 |
| 475 | 1 | 15 | 35 | 35 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021471027061 A7E1J - ANAC 34723 - TranId: 09364600845 (P. 15 -R. 15 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 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 | 10/02/2025 |
| 476 | 1 | 14 | 500 | 500 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021370718069 A7E1J - ANAC GENNAIO GARA 26375 - TranId: 09405800844 (P. 14 -R. 14 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 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 | 10/02/2025 |
| 477 | 1 | 15 | 25 | 25 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021471027061 A7E1J - ANAC 34723 - TranId: 09364600845 (P. 15 -R. 15 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 28101 | 83 | 623 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10/02/2025 |
| 478 | 1 | 15 | 225 | 225 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021471027061 A7E1J - ANAC 34723 - TranId: 09364600845 (P. 15 -R. 15 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 28101 | 83 | 623 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10/02/2025 |
| 479 | 1 | 15 | 35 | 35 | B.13) Contributo ANAC | | ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021471027061 A7E1J - ANAC 34723 - TranId: 09364600845 (P. 15 -R. 15 del 08/01/2025) | 10/02/2025 | 211701 | 10 | 373 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 10/02/2025 |
| 480 | 1 | 293 | 97,6 | 97,6 | GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. | 'B49210549A' | SALDO Fatt.n. 2V9 2307 del 23/12/2024 acquisto dimmer universale lcr 230 v 50 h (2 pezzi) | 10/02/2025 | 7203 | 10 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/02/2025 |
| 481 | 1 | 294 | 539,24 | 539,24 | TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C. | 'B4DA211AD6' | SALDO Fatt.n. 24/04 del 24/12/2024 BATTERIA CAMION 180 AH+A SU LATO CORTO | 10/02/2025 | 8102 | 10 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2025 |
| 482 | 1 | 295 | 346,11 | 346,11 | EDILPAVIMENTAZIONI ZIONI SRL | 'B00A5869C5' | SALDO Fatt.n. 3/1647 del 23/12/2024 ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2024 | 10/02/2025 | 8102 | 10 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2025 |
| 483 | 1 | 296 | 885,4 | 885,4 | EDILPAVIMENTAZIONI ZIONI SRL | 'B00A5869C5' | SALDO Fatt.n. 2/1213 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALE STRADALE - GHIAIA LAVATA 4/8 MM | 10/02/2025 | 8102 | 10 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2025 |
| 484 | 1 | 297 | 124,44 | 124,44 | TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C. | 'B4F2EB4B78' | SALDO Fatt.n. 28/04 del 27/12/2024 acquisto n. batteria 60 ah start stop-Buono dordine n. 136/2024 | 10/02/2025 | 1502 | 15 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| 485 | 1 | 298 | 251,32 | 251,32 | CEA ESTINTORI SPA | 'B4F5F45F80' | SALDO Fatt.n. 950564 del 30/12/2024 controllo n. 21 moschettini, n. 2 cordini, n. 5 caschi, n. 4 imbrature - Buono d ordine n. 138 dd. 23 12 2024 | 10/02/2025 | 1503 | 35 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 11/02/2025 |
| 486 | 1 | 312 | 35 | 35 | B.13) Contributo ANAC | | Contributo ANAC su gara pulizie 2025 | 10/02/2025 | 1203 | 70 | 1126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 12/02/2025 |
| 487 | 1 | 299 | 38,7 | 38,7 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500403271 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 10/02/2025 | 1503 | 42 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/02/2025 |
| 488 | 1 | 300 | 25,48 | 25,48 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500402666 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 10/02/2025 | 1503 | 42 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/02/2025 |
| 489 | 1 | 301 | 19.737,71 | 19.737,71 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | ACCONTO Fatt.n. 82500403520 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 10/02/2025 | 8203 | 10 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/02/2025 |
| 490 | 1 | 302 | 4.563,84 | 4.563,84 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500403520 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 10/02/2025 | 8203 | 10 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/02/2025 |
| 491 | 1 | 303 | 357,21 | 357,21 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500299426 del 16/01/2025 energia elettrica periodo 01/11/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 10/02/2025 | 12603 | 51 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| 492 | 1 | 304 | 422,17 | 422,17 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500386491 del 24/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 10/02/2025 | 12603 | 51 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/02/2025 |
| 493 | 1 | 1 | 18,09 | 103,98 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | '98819635D7' | UNICREDIT S.P.A.- PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2024 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025) | 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 | 12/02/2025 |
| 493 | 2 | 1 | 25,14 | 103,98 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | '98819635D7' | COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2025) | 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 | 12/02/2025 |
| 493 | 3 | 1 | 60,75 | 103,98 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | '98819635D7' | UNICREDIT S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2024 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025) | 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 | 12/02/2025 |
| 494 | 1 | 45 | 0,26 | 102,26 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | '98819635D7' | COMM.POS CCRES- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 4295334-00001 PERIODO 12-2024 (P. 46 -R. 46 del 14/01/2025) | 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 | 12/02/2025 |
| 494 | 2 | 45 | 4,31 | 102,26 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | '98819635D7' | COMM.POS CCRES- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER-STAB. 4295334-00001 PERIODO 12-2024 (P. 47 -R. 47 del 14/01/2025) | 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 | 12/02/2025 |
| 494 | 3 | 45 | 11,35 | 102,26 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | '98819635D7' | 4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 45 -R. 45 del 14/01/2025) | 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 | 12/02/2025 |
| 494 | 4 | 45 | 26,34 | 102,26 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | '98819635D7' | COMM.POS CCRES- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER-STAB. 4295334- 00001 PERIODO 12-2024 (P. 48 -R. 48 del 14/01/2025) | 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 | 12/02/2025 |
| 494 | 5 | 45 | 60 | 102,26 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | '98819635D7' | 4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 49 -R. 49 del 14/01/2025) | 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 | 12/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|-------|--|---------------|
| 495 | 1 | 313 | 294,63 | 294,63 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | 'B50D503B7D' | SALDO Fatt.n. 01666/00 del 31/12/2024 acquisto 24 rotoli nastro da pacco, n. 2 fermaporta, 1 cf fermaporta, 1 cf batterie AA, 1 cf etichette portachiave, 14 duplicati chiave, 1 cf ganci appendiquadro, 1 spina 16A, 1 presa schuko, 6 pz luminarie nata | 12/02/2025 | 1502 | 15 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/02/2025 |
| 496 | 1 | 314 | 1.285,88 | 1.285,88 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | 'B3FFC5C1B2' | SALDO Fatt.n. 01667/00 del 31/12/2024 FORNITURA DI UTENSILI E ATTREZZI VARI | 12/02/2025 | 1502 | 60 | 962 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/02/2025 |
| 497 | 1 | 315 | 3.894,42 | 3.894,42 | SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C. | 'A03BB5C405' | SALDO Fatt.n. 207 del 31/12/2024 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME | 12/02/2025 | 10503 | 45 | 1071 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/02/2025 |
| 498 | 1 | 316 | 350 | 350 | BOTTEGA ARTIGIANA DI CAPOZZI LORENZO | 'B415859CF3' | SALDO Fatt.n. 02/2025 del 13/01/2025 FORNITURA PREMI PER "CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA' DI LEVICO TERME" - mano QUADERNI CUSTODIA FODERATI IN PELLE E DECORATI A MANO | 12/02/2025 | 5203 | 10 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/02/2025 |
| 499 | 1 | 317 | 3.761,15 | 3.761,15 | FATER SPA | 'B5251A89A6' | SALDO Fatt.n. 2224924343 del 16/01/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL FABBISOGNO SEMESTRALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PARCO | 12/02/2025 | 10102 | 27 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/02/2025 |
| 500 | 1 | 318 | 1.677,10 | 1.677,10 | FATER SPA | 'B5256ABC69' | SALDO Fatt.n. 2224924344 del 16/01/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL FABBISOGNO SEMESTRALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE CENTRO | 12/02/2025 | 10102 | 27 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------|---|---------------|
| 501 | 1 | 319 | 3.348,90 | 3.348,90 | ARGENTEA SRL | 'ZE038BE1BE' | SALDO Fatt.n. 014/29 del 21/01/2025 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA INTEGRATO CON IL SERVIZIO A4PASIOPE - canone periodo 01.01.2025 - 31.12.2025 conservazione sostitutiva documenti sottoscritti con firma digitale | 12/02/2025 | 1303 | 10 | 986 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/02/2025 |
| 502 | 1 | 320 | 13.458,86 | 13.458,86 | COMUNELLO GIOVANNI | 'B0646E0AA6' | ACCONTO Fatt.n. 2/001 del 20/01/2025 Coordinamento della Sicurezza in fase diProgetto e di Esecuzione e di Direzione Lavori e Contabilità, per i lavori di messa in sicurezza del versante in località Seciaro a monte della strada dei Baiti. PNRR SALDO | 12/02/2025 | 29601 | 66 | 260 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 12/02/2025 |
| 503 | 1 | 321 | 2.373,16 | 2.373,16 | COMUNELLO GIOVANNI | 'B0646E0AA6' | SALDO Fatt.n. 2/001 del 20/01/2025 Coordinamento della Sicurezza in fase diProgetto e di Esecuzione e di Direzione Lavori e Contabilità, per i lavori di messa in sicurezza del versante in località Seciaro a monte della strada dei Baiti. PNRR SALDO (| 12/02/2025 | 29601 | 66 | 337 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 12/02/2025 |
| 504 | 1 | 338 | 927,2 | 927,2 | SECURITY RESCUE INSTINCTSRL | 'Z7F3841BB8' | ACCONTO Fatt.n. M/18/2024 del 16/12/2024 ATTIVAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE N. 4 DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI-PALESTRE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI LEVICO TERME. I | 14/02/2025 | 1503 | 60 | 945 | 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 | 14/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 505 | 1 | 339 | 927,2 | 927,2 | SECURITY RESCUE INSTINCTSRL | 'Z7F3841BB8' | SALDO Fatt.n. M/18/2024 del 16/12/2024 ATTIVAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE N. 4 DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI-PALESTRE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI LEVICO TERME. I | 14/02/2025 | 1503 | 60 | 945 | 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 | 14/02/2025 |
| 506 | 1 | 340 | 3.296,92 | 3.296,92 | INTERCOM DR. LEITNER | 'B4D48C4958' | SALDO Fatt.n. 1/20243373 del 31/12/2024 FORNITURA CLORURO DI SODIO | 14/02/2025 | 8102 | 10 | 1010 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/02/2025 |
| 507 | 1 | 341 | 364,78 | 364,78 | CEA ESTINTORI SPA | 'B43D6F8EB0' | SALDO Fatt.n. 950586 del 30/12/2024 fornitura presidi antincendio (n. 1 casco, n. 1 visiera, n. 1 cuffia, n. 1 imbragatura)- Buono d'ordine n. 120/2024 | 14/02/2025 | 1202 | 50 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/02/2025 |
| 508 | 1 | 342 | 364,78 | 364,78 | CEA ESTINTORI SPA | 'B4407C21C7' | SALDO Fatt.n. 950587 del 30/12/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE | 14/02/2025 | 1502 | 15 | 978 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/02/2025 |
| 509 | 1 | 343 | 2.178,04 | 2.178,04 | MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE | 'B478DF0259' | SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2025 MANUTENZIONE DEL MEZZO NISSAN CABSTAR TARGA FF927TL IN DOTAZIONE AL CANTIERE | 14/02/2025 | 21505 | 0 | 1031 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 14/02/2025 |
| 510 | 1 | 344 | 642 | 642 | CROCE ROSSA ITALIANA ASS. DELLA C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO ODV | 'B452A18986' | SALDO Fatt.n. 74 del 31/12/2024 COMPENSO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE | 14/02/2025 | 1803 | 11 | 982 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 14/02/2025 |
| 511 | 1 | 345 | 930,01 | 930,01 | OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S. | 'B4F3134B9D' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2025 installazione sede lato guido PIAGGIO PORTE MAXXI targa FZ 631BE | 14/02/2025 | 8103 | 59 | 152 | 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 | 14/02/2025 |
| 512 | 1 | 346 | 29.458,57 | 29.458,57 | FINESTRAPIU' SNC DI ARNOLDO FABIO & C. | 'B275483E1B' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2025 Fornitura e posa in opera di pareti in PVC presso Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio - Ufficio Gestione Ambiente e Territorio | 14/02/2025 | 21501 | 10 | 606 | 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. | 14/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|---|------------|------|------|------|------|----------------|--------|--|--------|---|--------|---|-------|---|---------------|
| 513 | 1 | 354 | 4.831,20 | 4.831,20 | FRISON NICOLA | 'ZF43D5A900' | SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2025 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2024-2025- Indennità fissa di reperibilità lotto 1.2 Levico-Selva | 14/02/2025 | 8103 | 30 | 1027 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17/02/2025 |
| 514 | 1 | 355 | 1.047,98 | 1.047,98 | BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA | | SALDO Fatt.n. 2 del 10/01/2025 COMPENSO SPETTANTE PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI 2024 | 14/02/2025 | 9503 | 12 | 1102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 17/02/2025 |
| 539 | 1 | 351 | 12,8 | 12,8 | I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE | 18/02/2025 | 1805 | 40 | 103 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 19/02/2025 |
| 599 | 1 | 353 | 461,88 | 461,88 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | Iva mese di gennaio 2025 | 18/02/2025 | 1807 | 10 | 278 | 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 | 19/02/2025 |
| 622 | 1 | 356 | 1.210,00 | 1.210,00 | POSTE ITALIANE SPA | | spese spedizione postale Rivista Levico Notizie febbraio 2025 | 18/02/2025 | 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. | 19/02/2025 |
| 658 | 1 | 363 | 1.500,00 | 1.500,00 | PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO | | Assegnazione contributo straordinario alla Parrocchia SS. Fabiano e Sebastiano - Selva di Levico Terme per la realizzazione del libro La chiesa, il castello, la comunità di Selva. | 19/02/2025 | 5205 | 11 | 620 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/02/2025 |
| 659 | 1 | 364 | 1.000,00 | 1.000,00 | PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SELVA PER LA STAMPA DEL LIBRO LA CHIESA, IL CASTELLO, LA COMUNITÀ DI SELVA | 19/02/2025 | 5205 | 11 | 525 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/02/2025 |
| 660 | 1 | 365 | 39,93 | 39,93 | ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL | 'A02BCF96D1' | SALDO Fatt.n. IT 002020 del 17/02/2025 SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N.160/2019 (COMM. DA 816 A 836) | 19/02/2025 | 1403 | 10 | 1039 | 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. | 21/02/2025 |
| 661 | 1 | 366 | 659,97 | 659,97 | ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL | 'A02BCF96D1' | SALDO Fatt.n. IT 000650 del 20/01/2025 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10 AL 31/12 | 19/02/2025 | 1403 | 10 | 1039 | 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. | 21/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--|--|---|---------------|
| 662 | 1 | 367 | 27.304,82 | 27.304,82 | HALLEY VENETO SRL | '9895985928' | SALDO Fatt.n. 1/250214 del 22/01/2025 RINNOVO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, ASSISTENZA IMMEDIA, ANPR, SERVIZI E-GOVERNMENT, SERVIZIO CLOUD, PAGOPA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2025 | 19/02/2025 | 1803 | 45 | 615 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | ni | Servizi informatici e di telecomunicazio | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 21/02/2025 |
| 663 | 1 | 368 | 343,77 | 343,77 | POSTE ITALIANE SPA | 'B4589B5098' | SALDO Fatt.n. 3250019086 del 22/01/2025 SERVIZIO "POSTATARGET INTERNATIONAL" PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - 31 DICEMBRE 2025 E IMPEGNO DELLA SPESA (CIG B4589B5098). | 19/02/2025 | 1103 | 70 | 996 | 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 | 21/02/2025 |
| 664 | 1 | 369 | 976 | 976 | ACCATRE STP SRL | 'ZB53B25CB0' | SALDO Fatt.n. 41/1 del 23/01/2025 RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO "PORTALE DEL DIPENDENTE" RELATIVO AGLI ESERCIZI ANNO 2025 - CIG ZB53B25CB0 | 19/02/2025 | 1803 | 45 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | ni | Servizi informatici e di telecomunicazio | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 21/02/2025 |
| 665 | 1 | 370 | 334,57 | 334,57 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'ZA02F2A49B' | SALDO Fatt.n. 1010938100 del 23/01/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI | 19/02/2025 | 1203 | 40 | 685 | 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 | 21/02/2025 |
| 666 | 1 | 371 | 110,15 | 110,15 | RESS MULTISERVICES SRL | 'B31D19CE27' | SALDO Fatt.n. 5/8 del 24/01/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2024 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" - MESE DI GENNAIO 2025 | 19/02/2025 | 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. | 21/02/2025 |
| 667 | 1 | 372 | 1.537,39 | 1.537,39 | CAMIN MICHELE | 'B0647DB9C8' | ACCONTO Fatt.n. 7 del 22/01/2025 lavori di messa in sicurezza del versante in loc Seciaro a monte della strada dei Baiti. PNRR Progetto finanziato dall'UN. Europea Next Generation EU Misura M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: I | 20/02/2025 | 29601 | 66 | 259 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 21/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 668 | 1 | 373 | 75,57 | 75,57 | CAMIN MICHELE | 'B0647DB9C8' | SALDO Fatt.n. 7 del 22/01/2025 lavori di messa in sicurezza del versante in loc Seciaro a monte della strada dei Baiti. PNRR Progetto finanziato dall'UN. Europea Next Generation EU Misura M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Int | 20/02/2025 | 29601 | 66 | 337 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 21/02/2025 |
| 755 | 1 | 388 | 13.873,66 | 13.873,66 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25 | 20/02/2025 | 1103 | 10 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/02/2025 |
| 757 | 1 | 157 | 42,51 | 42,51 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOFW (P. 157 -R. 157 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |
| 758 | 1 | 159 | 81,74 | 120,16 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOFX (P. 159 -R. 159 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |
| 758 | 2 | 159 | 38,42 | 120,16 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOFY (P. 161 -R. 161 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |
| 759 | 1 | 163 | 362,37 | 362,37 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOFZ (P. 163 -R. 163 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |
| 760 | 1 | 163 | 1.484,06 | 1.484,06 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOFZ (P. 163 -R. 163 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|-------|---|---------------|
| 761 | 1 | 158 | 238,77 | 238,77 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOG2 (P. 158 -R. 158 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |
| 762 | 1 | 162 | 349,16 | 349,16 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOG0 (P. 162 -R. 162 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |
| 763 | 1 | 162 | 17,37 | 17,37 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOG0 (P. 162 -R. 162 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |
| 764 | 1 | 160 | 68,95 | 68,95 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOG1 (P. 160 -R. 160 del 27/01/2025) | 25/02/2025 | 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 | 25/02/2025 |
| 765 | 1 | 380 | 9,35 | 9,35 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 56508 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE DICEMBRE 2024 | 25/02/2025 | 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 | 26/02/2025 |
| 766 | 1 | 381 | 52,53 | 52,53 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 56514 del 31/12/2024 carburane mese di dicembre 2024 mezzi custodi forestali | 25/02/2025 | 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 | 26/02/2025 |
| 767 | 1 | 382 | 80,64 | 80,64 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 56512 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DICEMBRE 2024 | 25/02/2025 | 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 | 26/02/2025 |
| 768 | 1 | 383 | 8,45 | 26,43 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 56510 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE MESE DICEMBRE 2024 | 25/02/2025 | 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 | 26/02/2025 |
| 768 | 2 | 383 | 17,98 | 26,43 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 56509 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2024 | 25/02/2025 | 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 | 26/02/2025 |
| 769 | 1 | 384 | 406,21 | 406,21 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 56511 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE DICEMBRE 2024 | 25/02/2025 | 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 | 26/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|-----------------------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 770 | 1 | 385 | 15,17 | 15,17 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 56513 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE DICEMBRE 2024 | 25/02/2025 | 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 | 26/02/2025 |
| 771 | 1 | 386 | 33.684,40 | 33.684,40 | EFFEBI RECYCLING S.R.L. | 'B20E9300ED' | Codice identificativo: 112/2025/1810 - SALDO Fatt.n. 425 del 23/12/2024 | 25/02/2025 | 28101 | 40 | 593 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 26/02/2025 |
| 772 | 1 | 387 | 14.285,42 | 14.285,42 | EFFEBI RECYCLING S.R.L. | 'B4A5797F04' | Codice identificativo: 112/2025/1810 - SALDO Fatt.n. 426 del 23/12/2024 INCARICO ALLA DITTA EFFEBI RECYCLING S.R.L. CON SEDE DI ALCUNI LAVORI AGGIUNTIVI SULLA STRADA CASTAGNETO | 25/02/2025 | 28101 | 40 | 1056 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 26/02/2025 |
| 773 | 1 | 397 | 4.270,00 | 4.270,00 | STUDIO GADLER SRL | 'B3615F9086' | SALDO Fatt.n. 2025/9/VENP del 20/01/2025 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA, VALUTAZIONE DEI RISCHI, VALUTAZIONE DEI RISCHI D'INCENDIO E LE PLANIMETRIE DI EMERGENZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SS.MM., PER IL NUOVO ASILO NIDO REALIZZATO PRESSO LA SCUOLA MAT | 26/02/2025 | 1603 | 18 | 891 | 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. | 27/02/2025 |
| 774 | 1 | 393 | 1.756,80 | 1.756,80 | TRENTINO DIGITALE SPA | | SALDO Fatt.n. 1025670164 del 29/01/2025 SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI, L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE | 26/02/2025 | 1803 | 45 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 27/02/2025 |
| 775 | 1 | 398 | 37,75 | 37,75 | ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI | | CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI | 26/02/2025 | 5205 | 10 | 440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 776 | 1 | 399 | 872,69 | 872,69 | CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO | | CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI | 26/02/2025 | 5205 | 10 | 440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 777 | 1 | 400 | 406,14 | 406,14 | CORO CIMA VEZZENA | | CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI | 26/02/2025 | 5205 | 10 | 440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 778 | 1 | 401 | 298,41 | 298,41 | GRUPPO CASTEL SELVA | | CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI | 26/02/2025 | 5205 | 10 | 440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|--------------|---|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 779 | 1 | 402 | 166,6 | 166,6 | ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO | | CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI | 26/02/2025 | 5205 | 10 | 440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 780 | 1 | 403 | 901,6 | 901,6 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE | | CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI | 26/02/2025 | 5205 | 10 | 440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 781 | 1 | 404 | 524,4 | 524,4 | A.S.D. POLIGYMNICA LEVICO | | CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO PER LANNO 2024 | 26/02/2025 | 6305 | 10 | 458 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 782 | 1 | 405 | 322 | 322 | QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME | | CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO PER LANNO 2024 | 26/02/2025 | 6305 | 10 | 458 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 783 | 1 | 406 | 795,8 | 795,8 | SCI CLUB LEVICO | | CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO PER LANNO 2024 | 26/02/2025 | 6305 | 10 | 458 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 784 | 1 | 407 | 1.000,00 | 1.000,00 | CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C. | | CONTRIBUTO ORDINARIO INIZIATIVE DI SOLIDARIETA INTERNAZIONALE | 26/02/2025 | 1105 | 10 | 439 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/02/2025 |
| 785 | 1 | 408 | 4.000,00 | 4.000,00 | CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C. | | CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2025 VOLONTARIATO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA INTERNAZIONALE - ACCONTO | 27/02/2025 | 1105 | 10 | 309 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/02/2025 |
| 786 | 1 | 409 | 16.000,00 | 16.000,00 | BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME | | CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2025 - ACCONTO | 27/02/2025 | 5205 | 51 | 310 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27/02/2025 |
| 787 | 1 | 410 | 14.013,61 | 14.013,61 | AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC | | SALDO Fatt.n. 31 del 03/02/2025 Quota conto esercizio anno 2025 come deliberato Ass. Soci dell' 10 dicembre 2024 | 27/02/2025 | 7205 | 60 | 277 | 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 | 27/02/2025 |
| 788 | 1 | 411 | 1.407,50 | 1.407,50 | OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S. | 'B57D483000' | Saldo Fatt.n. 21 del 06/02/2025 MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA FY033FB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE | 27/02/2025 | 9503 | 30 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 999 | Altri servizi diversi | 27/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|---|-------|---|---------------|
| 789 | 1 | 412 | 1.190,72 | 1.190,72 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 'B20C74C941' | SALDO Fatt.n. A107 del 06/02/2025 COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO A SUPPORTO DELLE ATT. DI CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO IL FORTE DELLE BENNE NEL COMUNE DI LEVICO TERME N | 27/02/2025 | 5203 | 15 | 586 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2025 |
| 790 | 1 | 413 | 153,65 | 153,65 | SEA Consulenze e Servizi srl | 'Z1D39589E4' | SALDO Fatt.n. 308 ML del 31/01/2025 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERGLI ADEMPIIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II. | 27/02/2025 | 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. | 27/02/2025 |
| 791 | 1 | 414 | 418,46 | 418,46 | ILGER.COM S.R.L. | 'Z773D0046A' | ACCONTO Fatt.n. P0000015/25 del 17/01/2025 RINNOVO LICENZE STRUMENTO DI GROUPWARE ZIMBRA | 27/02/2025 | 1803 | 45 | 955 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio ni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 27/02/2025 |
| 792 | 1 | 415 | 2.092,30 | 2.092,30 | ILGER.COM S.R.L. | 'Z773D0046A' | SALDO Fatt.n. P0000015/25 del 17/01/2025 RINNOVO LICENZE STRUMENTO DI GROUPWARE ZIMBRA | 27/02/2025 | 1803 | 45 | 955 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio ni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 27/02/2025 |
| 793 | 1 | 416 | 549 | 549 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | 'B528742568' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI (Utilizzo teatro in data 17/01/2025 in occasione dello spettacolo per le scuole "Lemon therapy".) | 27/02/2025 | 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. | 27/02/2025 |
| 794 | 1 | 417 | 549 | 549 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | 'B528742568' | SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/02/2025 Utilizzo teatro in data 31/01/2025 in occasione dello spettacolo per le scuole "La vecchia fattoria va in città" - SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI | 27/02/2025 | 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. | 27/02/2025 |
| 795 | 1 | 418 | 707,6 | 707,6 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | 'B528742568' | SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/02/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO- Utilizzo teatro in data 03/02/2025 in occasione dello spettacolo per le scuole "Arturo". | 27/02/2025 | 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. | 27/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 796 | 1 | 419 | 63,44 | 63,44 | GARBARI SERVIZI S.R.L. | 'ZEE3236E40' | SALDO Fatt.n. 26-2025-PA del 30/01/2025 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI - 2^ e 3^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Levico Centro" + "Villa Immacolata" di Levico Terme | 27/02/2025 | 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. | 27/02/2025 |
| 797 | 1 | 420 | 29,28 | 29,28 | GARBARI SERVIZI S.R.L. | 'ZEE3236E40' | ACCONTO Fatt.n. 22-2025-PA del 30/01/2025 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI - 2^ e 3^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso l'asilo nido comunale "Al Parco" di Levico Terme | 27/02/2025 | 10103 | 40 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2025 |
| 798 | 1 | 421 | 29,28 | 29,28 | GARBARI SERVIZI S.R.L. | 'ZEE3236E40' | SALDO Fatt.n. 22-2025-PA del 30/01/2025 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI - 2^ e 3^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso l'asilo nido comunale "Al Parco" di Levico Terme | 27/02/2025 | 10103 | 40 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2025 |
| 799 | 1 | 394 | 1.814,50 | 1.814,50 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 13/E del 31/01/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana mese di gennaio 2025 | 27/02/2025 | 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 | 27/02/2025 |
| 800 | 1 | 395 | 1.582,00 | 1.582,00 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | SALDO Fatt.n. 13/E del 31/01/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana mese di gennaio 2025 | 27/02/2025 | 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 | 27/02/2025 |
| 801 | 1 | 396 | 2.978,00 | 2.978,00 | A.P.S.P. LEVICO CURAE | | SALDO Fatt.n. 3/B del 31/01/2025 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di gennaio 2025 | 27/02/2025 | 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 | 27/02/2025 |
| 802 | 1 | 422 | 1.141,10 | 1.141,10 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 'B038DBF0AF' | SALDO Fatt.n. A122 del 10/02/2025 attività di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di partecipazione personale - 2^ tranche a SALDO (nr. 6 quote mensili periodo luglio-dicembre 2024) importo impegnato per semestre € 1.464,008 + IVA, | 27/02/2025 | 5103 | 20 | 118 | 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 | 27/02/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|----------------------------|---------------------|---|---|---|--------------------|---|-------------|---------------|
| 803 | 1 | 423 | 875 | 875 | IDEAPA SRL | 'B560A2C417' | SALDO Fatt.n. 14/FORM del 10/02/2025 ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE "IDEACARD" | 27/02/2025 | 1803 | 10 | 235 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Acquisto di servizi dell'ente | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale | Acquisto di servizi per formazione e addestramento | 999 n.a.c. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento | 27/02/2025 | |
| 804 | 1 | 424 | 4.484,42 | 4.484,42 | Rai Way S.p.A. | 'ZC62CA3541' | SALDO Fatt.n. 2505000298 del 10/02/2025 "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME" CANONE OSPITALITA PRESSO IL SITO DI RAI WAY S.P.A. DI S GIULIANA - ANNO 2025- 1° SEMESTRE 2025 | 27/02/2025 | 3103 | 30 | 179 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni per altri servizi | Utenze e canoni n.a.c. | Utenze e canoni per altri servizi | 999 n.a.c. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/02/2025 | |
| 805 | 1 | 425 | 515,08 | 515,08 | CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L. | 'Z2C3AA679B' | SALDO Fatt.n. 20/70 del 10/02/2025 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme - periodo gennaio 2025/agosto 2025 | 27/02/2025 | 4103 | 40 | 504 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi | 999 n.a.c. | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2025 | |
| 806 | 1 | 426 | 515,08 | 515,08 | CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L. | 'Z2C3AA679B' | SALDO Fatt.n. 20/71 del 10/02/2025 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola Infanzia "Levico Centro - Nuovo Polo 0 - 6 " di Levico Terme - periodo gennaio 2025/agosto 2025 | 27/02/2025 | 4103 | 40 | 504 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi | 999 n.a.c. | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2025 | |
| 807 | 1 | 427 | 515,08 | 515,08 | CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L. | 'Z2C3AA679B' | SALDO Fatt.n. 20/69 del 10/02/2025 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Asilo Nido comunale di Levico Terme - periodo gennaio/agosto 2025 | 27/02/2025 | 10103 | 40 | 505 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Altri servizi | Altri servizi | Altri servizi diversi | 999 n.a.c. | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/02/2025 | |
| 808 | 1 | 428 | 5.899,92 | 5.899,92 | STUDIO ASSOCIATO ANGELI | | SALDO Fatt.n. 18/00 del 06/02/2025 | 27/02/2025 | 1103 | 60 | 678 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 27/02/2025 | |
| 809 | 1 | 429 | 729,36 | 729,36 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 'B52FF4C49B' | SALDO Fatt.n. V3-1283 del 16/01/2025 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER LASILO NIDO CENTRO PRESSO IL POLO PER LINFANZIA DI LEVICO TERME 0-6 C | 28/02/2025 | 10102 | 20 | 111 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | Altri beni di consumo | Altri beni di consumo | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 999 consumo n.a.c. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/02/2025 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------------|-------|--|---------------|
| 810 | 1 | 430 | 664,56 | 664,56 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 'ZCD3D54C21' | SALDO Fatt.n. 0075213073 del 30/01/2025 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - ONE PA - BANCHE DATI ON LINE periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025 | 28/02/2025 | 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 | 28/02/2025 |
| 811 | 1 | 431 | 319,91 | 319,91 | FOTO OTTICA TRINTINAGLIA | 'B54A0700DB' | SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 31/01/2025 SVILUPPO FOTO ASILO NIDO 2024 | 28/02/2025 | 10103 | 90 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/02/2025 |
| 812 | 1 | 432 | 180,14 | 180,14 | PROCED S.R.L. | 'B55F6DB359' | ACCONTO Fatt.n. 2025S3000161 del 31/01/2025 COLOP PRINTER 40 RETT .23X59 PERS. FINO 6 RIG.,A-COLOP PRINTER 20 RETT .14X38 PERS. FINO 4 RIG.,COLOP PRINTER 20 RETT .14X38 PERS. FINO 4 RIG. | 28/02/2025 | 1602 | 10 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28/02/2025 |
| 813 | 1 | 433 | 348,18 | 348,18 | RESS MULTISERVICES SRL | 'B55F837287' | SALDO Fatt.n. 5/111 del 31/01/2025 ACCOPPIATO SPUGNA PZ.1 (SINGOLA) 13x9x3H, SAPONE KeC LAVAGGI FREQUENTI LT.1 ECOLABEL, DEODORANTE AIR FLOR ML.300 MUSCHIO BIANCO | 28/02/2025 | 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. | 28/02/2025 |
| 814 | 1 | 450 | 2.525,40 | 2.525,40 | ZAMBALDI SRL | 'B4D9E3290A' | SALDO Fatt.n. 2/M del 14/01/2025 FORNITURA, FORMAZIONE DEL PERSONALE ED ASSISTENZA PER LANNO 2025 DI N. 1 DEFIBRILLATORE PHILIPS HEADSTART FRX A SERVIZIO DEL POLO PER LINFANZIA 0-6 DI LEVICO TERME. DET. 144 DEL 19.12.2024 | 03/03/2025 | 10102 | 10 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 05/03/2025 |
| 815 | 1 | 434 | 38,75 | 38,75 | AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO | | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO PER LANNO 2024 | 03/03/2025 | 1103 | 30 | 330 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 05/03/2025 |
| 816 | 1 | 437 | 389,58 | 389,58 | TIM S.P.A. | 'Z16323F048' | SALDO Fatt.n. 7X00607971 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen | 03/03/2025 | 1203 | 66 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/03/2025 |
| 818 | 1 | 438 | 88,67 | 88,67 | TIM S.P.A. | 'Z232788ED4' | SALDO Fatt.n. 7X00906980 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen | 04/03/2025 | 1203 | 66 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|--|---|---------------|
| 819 | 1 | 439 | 72,7 | 72,7 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00020723 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 04/03/2025 | 1203 | 65 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/03/2025 |
| 820 | 1 | 440 | 94,73 | 94,73 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00021361 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 04/03/2025 | 1203 | 65 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/03/2025 |
| 821 | 1 | 441 | 173,04 | 173,04 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00020805 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 04/03/2025 | 1203 | 65 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/03/2025 |
| 822 | 1 | 442 | 44,52 | 44,52 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00020668 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 04/03/2025 | 10103 | 30 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/03/2025 |
| 823 | 1 | 443 | 117,12 | 117,12 | TIM S.P.A. | 'Z32309A511' | SALDO Fatt.n. 8C00021291 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 04/03/2025 | 1803 | 46 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | ni | Servizi informatici e di telecomunicazio | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 05/03/2025 |
| 824 | 1 | 444 | 219,58 | 219,58 | TIM S.P.A. | 'Z32309A511' | SALDO Fatt.n. 4220425800012066 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen | 04/03/2025 | 1803 | 46 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | ni | Servizi informatici e di telecomunicazio | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 05/03/2025 |
| 825 | 1 | 446 | 57,11 | 57,11 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500427964 del 06/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 17/01/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | 04/03/2025 | 7203 | 51 | 952 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/03/2025 |
| 826 | 1 | 392 | 2.044,40 | 2.044,40 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 1203 | 34 | 696 | 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. | 05/03/2025 |
| 827 | 1 | 392 | 74,95 | 74,95 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 1503 | 43 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|-------|--|---------------|
| 828 | 1 | 392 | 56,73 | 56,73 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 1503 | 43 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2025 |
| 829 | 1 | 392 | 3.019,62 | 3.019,62 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 1503 | 43 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2025 |
| 830 | 1 | 392 | 188,8 | 188,8 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 1503 | 43 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2025 |
| 831 | 1 | 392 | 885,36 | 885,36 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 4103 | 22 | 697 | 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. | 05/03/2025 |
| 832 | 1 | 392 | 87,19 | 87,19 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 4103 | 22 | 697 | 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. | 05/03/2025 |
| 833 | 1 | 392 | 2.330,97 | 2.330,97 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 4203 | 37 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2025 |
| 834 | 1 | 392 | 7.312,70 | 7.312,70 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 4203 | 37 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------------|--------------|---|------------|--------|------|------|------|-------------------------|--------|--|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|--|---------------|
| 835 | 1 | 392 | 320,29 | 320,29 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - Tranld: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 10103 | 22 | 698 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2025 |
| 836 | 1 | 392 | 1.698,64 | 1.698,64 | Amambiente spa | | TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300255210000072161 AQ30K - S.DO FATT. AMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - Tranld: 04984205845 (P. 392 -R. 392 del 27/02/2025) | 05/03/2025 | 10103 | 22 | 698 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2025 |
| 837 | 1 | 447 | 1.801,97 | 1.801,97 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 25010000124 del 31/01/2025 TARIFFA RIFIUTI AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024 | 05/03/2025 | 4103 | 22 | 697 | 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. | 05/03/2025 |
| 838 | 1 | 448 | 3.117,10 | 3.117,10 | EUROPOLTRONE S.A.S | 'B489461529' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2025 FORNITURA DI N. 70 SEDIE VISITATORI | 05/03/2025 | 21205 | 14 | 1038 | 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. | 05/03/2025 |
| 839 | 1 | 449 | 750,89 | 750,89 | GRUPPO GIODICART SRL | 'B4B5A9AD49' | SALDO Fatt.n. 106/P del 31/01/2025 GRUPPO GIODICART SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LASILO NIDO | 05/03/2025 | 10102 | 20 | 1054 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/03/2025 |
| 840 | 1 | 435 | 4.443,24 | 4.443,24 | GIOCHIMPARA S.R.L. | 'B404CA95DD' | SALDO Fatt.n. 105 del 31/01/2025 FORNITURA DI COPRITERMO DI SICUREZZA E SALVADITA PER PORTE | 05/03/2025 | 210105 | 0 | 937 | 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 | 05/03/2025 |
| 841 | 1 | 436 | 217,4 | 217,4 | ID snc di Andreatta Luca e C. | 'B363A45485' | SALDO Fatt.n. 67/2025 del 12/02/2025 Realizzazione grafica e stampa Adesivo Argento per targhe NCC con numerazione progressiva e laminazione trasparente protettiva | 05/03/2025 | 1702 | 10 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/03/2025 |
| 842 | 1 | 451 | 5.753,37 | 5.753,37 | OFFER CHRISTIAN | 'B43AB626D3' | ACCONTO Fatt.n. 1 del 15/01/2025 INCARICO DI ALLESTIMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE SU ALBERI DI NATALE PERIODO NATALIZIO 2024-2025 | 06/03/2025 | 7203 | 80 | 975 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-------|--|---------------|
| 843 | 1 | 452 | 244 | 244 | OFFER CHRISTIAN | 'B43AB626D3' | SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2025 INCARICO DI ALLESTIMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE SU ALBERI DI NATALE PERIODO NATALIZIO 2024-2025 | 06/03/2025 | 7203 | 80 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/03/2025 |
| 844 | 1 | 453 | 3.904,00 | 3.904,00 | OFFER CHRISTIAN | 'B2870CA5F2' | SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2025 MONTAGGIO DI APPARECCHI ILLUMINANTI PRESSO IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE DI VIALE SLUCA DE MATTEONI | 06/03/2025 | 21501 | 10 | 606 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06/03/2025 |
| 845 | 1 | 454 | 79,9 | 79,9 | GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA | 'B554FF698E' | SALDO Fatt.n. 4-PA del 24/01/2025 BARRA STIHL 1 4 1,1 64 maglie CATENA STIHL conf. 1 4 1,1 - 64 maglie BUONO 4 DEL 23/01/2025 | 06/03/2025 | 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. | 06/03/2025 |
| 846 | 1 | 455 | 31,72 | 31,72 | GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. | 'B56422873A' | SALDO Fatt.n. 2V9 42 del 31/01/2025 SWITCH SENSOR DA SOFFITTO BUONO DRODINE N. 5 DEL 28/01/2025 | 06/03/2025 | 1502 | 60 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/03/2025 |
| 847 | 1 | 456 | 4.440,00 | 4.440,00 | ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 10/03/2025 | 6305 | 10 | 313 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/03/2025 |
| 848 | 1 | 457 | 1.462,00 | 1.462,00 | A.S.D. POLIGYMNICA LEVICO | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 10/03/2025 | 6305 | 10 | 313 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/03/2025 |
| 849 | 1 | 458 | 1.998,00 | 1.998,00 | QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 10/03/2025 | 6305 | 10 | 313 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/03/2025 |
| 850 | 1 | 459 | 3.817,00 | 3.817,00 | ASD IN PUNTA DI PIEDI | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 10/03/2025 | 6305 | 10 | 313 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/03/2025 |
| 851 | 1 | 460 | 8.658,00 | 8.658,00 | UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 10/03/2025 | 6305 | 10 | 313 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/03/2025 |
| 852 | 1 | 461 | 3.863,00 | 3.863,00 | SCI CLUB LEVICO | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 10/03/2025 | 6305 | 10 | 313 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/03/2025 |
| 853 | 1 | 462 | 44.066,62 | 44.066,62 | RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | '7228620DEB' | ACCONTO Fatt.n. 3 del 01/02/2025 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA | 10/03/2025 | 6103 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/03/2025 |
| 854 | 1 | 463 | 22.033,31 | 22.033,31 | RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | | gestione del centro sportivo comunale piscina e palestra ANNO 2025 | 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. | 11/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------------------------|---------------|
| 855 | 1 | 464 | 790,91 | 790,91 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 10102 | 50 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 856 | 1 | 465 | 438,35 | 438,35 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | ACCONTO Fatt.n. 25 del 31/01/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 10102 | 50 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 857 | 1 | 466 | 813,93 | 813,93 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 25 del 31/01/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 858 | 1 | 0 | 1.435,61 | 1.435,61 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 10/03/2025 |
| 859 | 1 | 468 | 346,27 | 346,27 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BD125FD7' | ACCONTO Fatt.n. 23/3 del 31/01/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 860 | 1 | 469 | 186,54 | 186,54 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BD125FD7' | SALDO Fatt.n. 23/3 del 31/01/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 10102 | 50 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 861 | 1 | 0 | 745,18 | 745,18 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BD125FD7' | SALDO Fatt.n. 25/3 del 31/01/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 10/03/2025 |
| 862 | 1 | 471 | 480,12 | 480,12 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BD125FD7' | SALDO Fatt.n. 24/3 del 31/01/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 10102 | 50 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 863 | 1 | 0 | 1.158,71 | 1.158,71 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BCCB34BF' | SALDO Fatt.n. 22/3 del 31/01/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 703 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 10/03/2025 |
| 864 | 1 | 473 | 377,06 | 377,06 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BCCB34BF' | ACCONTO Fatt.n. 20/3 del 31/01/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. | 10/03/2025 | 10102 | 50 | 707 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 865 | 1 | 474 | 700,27 | 700,27 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BCCB34BF' | SALDO Fatt.n. 20/3 del 31/01/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 703 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 866 | 1 | 475 | 201,3 | 201,3 | NP VISUAL SRL | 'B4D6BC8EAA' | SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/01/2025 PREVENTIVO 1329 DEL 11/12/2024 | 10/03/2025 | 1102 | 10 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 11/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|------------------------|-------|--|---------------|
| 867 | 1 | 476 | 614,74 | 614,74 | MORELLI GIUSEPPE S.R.L. | 'B2BCCB34BF' | SALDO Fatt.n. 21/3 del 31/01/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 10102 | 50 | 707 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 868 | 1 | 477 | 658,8 | 658,8 | NIPE SYSTEM S.R.L. | 'B01798AFBC' | SALDO Fatt.n. FAP-2025-9 del 04/02/2025 NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO Periodo: 01.02.2025 - 31.07.2025 | 10/03/2025 | 1203 | 90 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 11/03/2025 |
| 869 | 1 | 478 | 614,7 | 614,7 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | 'B549ECC641' | SALDO Fatt.n. 354 del 31/01/2025 MATERIALE IGIENICO- BUONO DORDINE | 10/03/2025 | 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. | 11/03/2025 |
| 870 | 1 | 479 | 230,58 | 230,58 | NP VISUAL SRL | 'B53DAEA079' | SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2025 TROFEO CON TARGHETTA - SPESE A CALCOLO | 10/03/2025 | 6302 | 10 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/03/2025 |
| 871 | 1 | 0 | 157,18 | 157,18 | ENTERPRISE S.R.L. | 'B59A3AC63A' | SALDO Fatt.n. 0000000000002/06 del 31/01/2025 ACQUA MINERALE LEVICO - buono d'ordine | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 10/03/2025 |
| 872 | 1 | 481 | 94,31 | 94,31 | ENTERPRISE S.R.L. | 'B59A3AC63A' | SALDO Fatt.n. 0000000000001/06 del 31/01/2025 ACQUA MINERALE LEVICO - Buono d'ordine - | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2025 |
| 873 | 1 | 0 | 78,59 | 78,59 | ENTERPRISE S.R.L. | 'B59A3AC63A' | SALDO Fatt.n. 0000000000003/06 del 31/01/2025 ACQUA MINERALE NATURALE | 10/03/2025 | 4102 | 50 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 10/03/2025 |
| 874 | 1 | 508 | 275,2 | 275,2 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 25020000244 del 18/02/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024 | 10/03/2025 | 9603 | 31 | 803 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 12/03/2025 |
| 875 | 1 | 509 | 3.917,52 | 3.917,52 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 25020000242 del 18/02/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024 | 10/03/2025 | 4203 | 36 | 801 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 12/03/2025 |
| 876 | 1 | 510 | 862,69 | 862,69 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 25020000245 del 18/02/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024 | 10/03/2025 | 10103 | 21 | 804 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 12/03/2025 |
| 877 | 1 | 511 | 75,58 | 75,58 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 25020000240 del 18/02/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024 | 10/03/2025 | 3103 | 22 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 12/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|---------------------------------|---------------|
| 878 | 1 | 492 | 117,51 | 117,51 | PULINET SERVIZI SRL | 'B4A985E3C1' | SALDO Fatt.n. V2500268 del 14/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE - gennaio 2025 | 11/03/2025 | 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 | 12/03/2025 |
| 879 | 1 | 493 | 2.103,34 | 2.103,34 | PULINET SERVIZI SRL | 'B4A985E3C1' | SALDO Fatt.n. V2500266 del 14/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO - gennaio 2025 | 11/03/2025 | 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 | 12/03/2025 |
| 880 | 1 | 494 | 1.915,50 | 1.915,50 | PULINET SERVIZI SRL | 'B4A985E3C1' | SALDO Fatt.n. V2500269 del 14/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO - gennaio 2025 | 11/03/2025 | 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 | 12/03/2025 |
| 881 | 1 | 495 | 152,95 | 152,95 | PULINET SERVIZI SRL | 'B4A985E3C1' | SALDO Fatt.n. V2500270 del 14/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA BIBLIOTECA - gennaio 2025 | 11/03/2025 | 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 | 12/03/2025 |
| 882 | 1 | 496 | 3.729,05 | 3.729,05 | PULINET SERVIZI SRL | 'B4A985E3C1' | SALDO Fatt.n. V2500267 del 14/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI DEL COMUNE DI LEVICO GENNAIO 2025 | 11/03/2025 | 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 | 12/03/2025 |
| 884 | 1 | 498 | 1.032,24 | 1.032,24 | MONDOFFICE S.R.L. | 'B56B4716DE' | SALDO Fatt.n. SFPA-0008179 del 04/02/2025 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - BUONO DORDINE | 11/03/2025 | 1202 | 30 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12/03/2025 |
| 885 | 1 | 499 | 599,06 | 599,06 | PULINET SERVIZI SRL | 'B4A985E3C1' | SALDO Fatt.n. V2500271 del 14/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO 2025 | 11/03/2025 | 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 | 12/03/2025 |
| 886 | 1 | 500 | 458,85 | 458,85 | PULINET SERVIZI SRL | 'B4A985E3C1' | SALDO Fatt.n. V2500272 del 14/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'ASILO NIDO (revers charge imp. 376,11 + iva 82,74= tot. 458,85) SERVIZI GENNAIO 2025 | 11/03/2025 | 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 | 12/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|--------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 887 | 1 | 501 | 3.299,56 | 3.299,56 | Amambiente spa | 'B28537B646' | SALDO Fatt.n. 343 del 17/02/2025 Riparazione urgente PLC opera di presa centralina idroelettrica Pizzo Alta - Santa Giuliana | 11/03/2025 | 212301 | 10 | 657 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 12/03/2025 |
| 888 | 1 | 502 | 522 | 522 | DALLEDONNE MASSIMO | 'ZDD3225C0A' | SALDO Fatt.n. 4 del 17/02/2025 Collaborazione giornalistica bollettino comunale mese di febbraio 2025 | 11/03/2025 | 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 | 12/03/2025 |
| 889 | 1 | 503 | 218,74 | 218,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 82500443622 del 13/02/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/01/2025 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY | 11/03/2025 | 10103 | 11 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2025 |
| 890 | 1 | 504 | 233,74 | 233,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 82500497808 del 13/02/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/01/2025 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: GAS ITALY | 11/03/2025 | 4103 | 23 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2025 |
| 891 | 1 | 505 | 198,49 | 198,49 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | '8524245D7E' | SALDO Fatt.n. 82500445869 del 13/02/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/01/2025 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: GAS ITALY | 11/03/2025 | 1503 | 46 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2025 |
| 892 | 1 | 506 | 168,35 | 168,35 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 82500443621 del 13/02/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/01/2025 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY | 11/03/2025 | 4103 | 23 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2025 |
| 893 | 1 | 507 | 485,52 | 485,52 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500545778 del 14/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 11/03/2025 | 11203 | 11 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------|---|------------|-------------|---------------|
| 894 | 1 | 512 | 9.000,00 | 9.000,00 | CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME - ANNO 2024 (fin. cap. 1715) | 12/03/2025 | 29307 | 0 | 449 | 2 | Spese in conto capitale | 3 Contributi agli investimenti | 1 Contributi agli investimenti a Amministrazio ni pubbliche | 4 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 1 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 1 | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 13/03/2025 | | |
| 895 | 1 | 513 | 2.116,00 | 2.116,00 | UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A LEVICO TERME | | CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO PER LANNO 2024 | 12/03/2025 | 6305 | 10 | 458 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/03/2025 | | | | |
| 896 | 1 | 514 | 4.950,00 | 4.950,00 | UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A LEVICO TERME | | Proroga tecnica - rimborso spesa utenze (stima fino a novembre da rideterminare in base alle effettiva data di stipula) | 12/03/2025 | 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. | 13/03/2025 | | | | |
| 897 | 1 | 515 | 3.283,78 | 3.283,78 | BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME | 12/03/2025 | 5205 | 51 | 441 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/03/2025 | | | | |
| 898 | 1 | 516 | 30.500,00 | 30.500,00 | UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A LEVICO TERME | 'A0078AC5B4' | SALDO Fatt.n. 148/00 del 17/12/2024 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE LIDO E RELATIVE PERTINENZE A LEVICO TERME | 12/03/2025 | 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. | 13/03/2025 | | | | |
| 899 | 1 | 517 | 625 | 625 | ZUCCA MICHELA | | INCARICO PER UNA CONFERENZA SULLA STORIA DELLE DONNE DEL 7 MARZO 2025 | 12/03/2025 | 5203 | 25 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 13/03/2025 | | | | |
| 900 | 1 | 518 | 175,78 | 175,78 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 389/66 del 18/02/2025 SERVIZI PULIZIA ore a chiamata Asilo Nido mese di novembre 2024 (revers charge imp. 144.08+ iva 31.70= tot. fatt. 175,78) | 12/03/2025 | 10103 | 95 | 537 | 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 | 13/03/2025 | | | | |
| 901 | 1 | 519 | 43,94 | 43,94 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 393/66 del 18/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ore a chiamata biblioteca mese di dicembre 2024 | 12/03/2025 | 1503 | 41 | 1013 | 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 | 13/03/2025 | | | | |
| 902 | 1 | 520 | 653,68 | 653,68 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 392/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI - ore a chiamata Scuola materna mese di novembre 2024 | 12/03/2025 | 4103 | 60 | 535 | 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 | 13/03/2025 | | | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 903 | 1 | 521 | 373,53 | 373,53 | MIORELLI SERVICE SPA | 'B468CB1913' | SALDO Fatt.n. 390/66 del 18/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ore a chiamata Asilo Nido mese di dicembre 2024 | 12/03/2025 | 10103 | 95 | 1017 | 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 | 13/03/2025 |
| 904 | 1 | 571 | 11.904,00 | 11.904,00 | SANIFONDS TRENTO | | 1 TRANCHE - ELENCO ISCRITTI AL 01.01.2025 | 13/03/2025 | 1805 | 40 | 102 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 18/03/2025 |
| 905 | 1 | 522 | 510,72 | 510,72 | ORATORIO DI BARCO | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 442 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 906 | 1 | 523 | 196,79 | 196,79 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 442 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 907 | 1 | 524 | 688,43 | 688,43 | CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 442 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 908 | 1 | 525 | 531,95 | 531,95 | CENTRO AUSER LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 girofondi per compensazione contriuto non dovuto pper saldo 2024 | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 909 | 1 | 526 | 614,05 | 614,05 | CENTRO AUSER LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - 1 acconto | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 910 | 1 | 527 | 3.000,00 | 3.000,00 | ORATORIO DI BARCO | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 911 | 1 | 528 | 3.890,00 | 3.890,00 | CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 912 | 1 | 529 | 924 | 924 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 913 | 1 | 530 | 2.311,00 | 2.311,00 | CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato locale Trento | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 10205 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 914 | 1 | 531 | 91,8 | 91,8 | ASS.NE MICLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T. | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - compensazione quato non dovuta per il saldo 2024 | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| 915 | 1 | 532 | 984,2 | 984,2 | ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T. | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - acconto | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 916 | 1 | 533 | 800,28 | 800,28 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - compensazione contributo non dovuto per saldo 2024 | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 917 | 1 | 534 | 1.178,72 | 1.178,72 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - acconto | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 918 | 1 | 535 | 1.746,00 | 1.746,00 | CORO CIMA VEZZENA | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 919 | 1 | 536 | 3.823,00 | 3.823,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 920 | 1 | 537 | 829 | 829 | ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 921 | 1 | 538 | 1.048,00 | 1.048,00 | ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 922 | 1 | 539 | 4.210,00 | 4.210,00 | CORALE S. PIO X CITTÀ DI LEVICO | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 | 14/03/2025 | 5205 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/03/2025 |
| 923 | 1 | 540 | 1.496,78 | 1.496,78 | TRENTINO RISCOSSIONI | | SALDO Fatt.n. 2025150026 del 10/02/2025 Nr. 134 atti giudiziari postalizzati nel periodo settembre/dicembre 2024 - sanzioni amministrative codice della strada | 14/03/2025 | 3105 | 51 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14/03/2025 |
| 924 | 1 | 572 | 332,58 | 332,58 | TRENTINO RISCOSSIONI | | SALDO Fatt.n. 2025150076 del 14/02/2025 Rivalsa compenso e spese per il servizio di riscossione allesterio delle sanzioni amministrative CdS nel periodo ottobre-dicembre 2024 | 14/03/2025 | 3105 | 51 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 18/03/2025 |
| 926 | 1 | 573 | 2.150,25 | 2.150,25 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | '9558143D1D' | SALDO Fatt.n. 82500809143 del 20/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R | 17/03/2025 | 11203 | 12 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 927 | 1 | 574 | 42,47 | 42,47 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500875329 del 21/02/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/01/2025 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 17/03/2025 | 1503 | 42 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 928 | 1 | 575 | 939,26 | 939,26 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500947234 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 17/03/2025 | 4103 | 20 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 929 | 1 | 576 | 14,08 | 14,08 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500951577 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 17/03/2025 | 8203 | 10 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 930 | 1 | 577 | 25,83 | 25,83 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500942741 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 17/03/2025 | 1503 | 42 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 931 | 1 | 578 | 5.945,57 | 5.945,57 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961296 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 17/03/2025 | 4203 | 35 | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|
| 932 | 1 | 579 | 114,51 | 114,51 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961295 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 17/03/2025 | 7203 | 51 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 933 | 1 | 580 | 787,42 | 787,42 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961289 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 17/03/2025 | 10103 | 20 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 934 | 1 | 550 | 3.395,00 | 3.395,00 | BSI FIERE Soc. Coop. | | lavori relativi alla sostituzione di due cupolini di copertura in policarbonato e sistemazione canali di gronda, ora danneggiati - ATTO LIQ. N. 6 DEL 17.03.2025 | 18/03/2025 | 21501 | 30 | 686 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 n.a.c. | Beni immobili | 18/03/2025 |
| 935 | 1 | 0 | 413,9 | 413,9 | MARCHI SPA | 'B2BCDF6F48' | SALDO Fatt.n. 100186/D del 31/01/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 4102 | 50 | 701 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 936 | 1 | 581 | 2.230,82 | 2.230,82 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961294 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 18/03/2025 | 1503 | 42 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 937 | 1 | 582 | 313,46 | 313,46 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961288 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 18/03/2025 | 7203 | 51 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 938 | 1 | 552 | 311,07 | 311,07 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | ACCONTO Fatt.n. 100183/D del 31/01/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 4102 | 50 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|--|--------|---|-------|--|---------------|
| 939 | 1 | 553 | 167,5 | 167,5 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | SALDO Fatt.n. 100183/D del 31/01/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 10102 | 50 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 940 | 1 | 583 | 1.794,73 | 1.794,73 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961290 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 18/03/2025 | 1503 | 42 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 941 | 1 | 554 | 140,24 | 140,24 | MARCHI SPA | 'B2BCDF6F48' | SALDO Fatt.n. 100188/D del 31/01/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 10102 | 50 | 705 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 942 | 1 | 584 | 1,57 | 1,57 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500947959 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 11/11/2024 17/01/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | 18/03/2025 | 11203 | 11 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2025 |
| 944 | 1 | 548 | 1.762,69 | 1.762,69 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | Iva mese di febbraio 2025 | 18/03/2025 | 1807 | 10 | 364 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/03/2025 |
| 945 | 1 | 555 | 246,12 | 246,12 | MARCHI SPA | 'B2BCDF6F48' | ACCONTO Fatt.n. 100184/D del 31/01/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 4102 | 50 | 701 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 946 | 1 | 556 | 132,53 | 132,53 | MARCHI SPA | 'B2BCDF6F48' | SALDO Fatt.n. 100184/D del 31/01/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 10102 | 50 | 705 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 947 | 1 | 0 | 490,19 | 490,19 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | SALDO Fatt.n. 100185/D del 31/01/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 4102 | 50 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 976 | 1 | 546 | 1.190,40 | 1.190,40 | I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE | 18/03/2025 | 1805 | 40 | 103 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 18/03/2025 |
| 1033 | 1 | 558 | -15,81 | 221,63 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | SALDO Fatt.n. 100194/D del 05/02/2025 NOTA DI CREDITO | 18/03/2025 | 10102 | 50 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--|------------|---|---------------|
| 1033 | 2 | 558 | 237,44 | 221,63 | MARCHI SPA | 'B2BCDA8EEA' | SALDO Fatt.n. 100187/D del 31/01/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 10102 | 50 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 1036 | 1 | 559 | 136,71 | 136,71 | Canon Italia S.p.A. | 'Z0E3A17111' | SALDO Fatt.n. 2507900015199 del 07/02/2025 NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LASILO NIDO | 18/03/2025 | 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 | 18/03/2025 |
| 1037 | 1 | 560 | 337,56 | 337,56 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | 'B3005F904A' | ACCONTO Fatt.n. 25 del 31/01/2025 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO); | 18/03/2025 | 4102 | 50 | 850 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 1038 | 1 | 561 | 181,61 | 181,61 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | 'B3005F904A' | SALDO Fatt.n. 25 del 31/01/2025 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO); | 18/03/2025 | 10102 | 50 | 851 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 18/03/2025 |
| 1039 | 1 | 562 | 1.346,21 | 1.346,21 | TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS | | SALDO Fatt.n. 25 E del 31/01/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI GENNAIO 2025 | 18/03/2025 | 10103 | 70 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 n.a.c. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 18/03/2025 |
| 1040 | 1 | 563 | 1.257,42 | 1.257,42 | Amambiente spa | 'B21EA937E4' | SALDO Fatt.n. 359 del 19/02/2025 Lavori di ristrutturazione della p.ed. 1703 in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana - sistemazione adiacente impianto illuminazione pubblica | 18/03/2025 | 21501 | 19 | 1031 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 n.a.c. | Beni immobili | 18/03/2025 |
| 1041 | 1 | 564 | 671 | 671 | ORECCHIO ACERBO S.R.L. | 'B566B42243' | SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 19/02/2025 incontro con la scrittrice Hannah Arnesen per presentazione del libro Stardust. Polvere di stelle (ed. Orecchio Acerbo, 2024) | 18/03/2025 | 5103 | 50 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 n.a.c. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 18/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------|--------|-------------------------------|--------|------------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 1042 | 1 | 565 | 219,6 | 219,6 | CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L. | 'Z2C3AA679B' | ACCONTO Fatt.n. 20/97 del 19/02/2025 ADEGUAMENTO DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO MEDIANTE ELABORAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEI MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI "MOCA" MENSE SCOLASTICHE | 18/03/2025 | 4103 | 40 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18/03/2025 |
| 1043 | 1 | 566 | 109,8 | 109,8 | CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L. | 'Z2C3AA679B' | SALDO Fatt.n. 20/97 del 19/02/2025 ADEGUAMENTO DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO MEDIANTE ELABORAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEI MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI "MOCA" PRESSO MENSE SCOLASTICHE | 18/03/2025 | 10103 | 40 | 505 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18/03/2025 |
| 1044 | 1 | 567 | 320,93 | 320,93 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'ZD83021A2A' | ACCONTO Fatt.n. 1010941960 del 19/02/2025 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI NOLEGGIO SERVIZIO TECNICO | 18/03/2025 | 1603 | 60 | 588 | 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 | 18/03/2025 |
| 1045 | 1 | 568 | 104,01 | 104,01 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'ZD83021A2A' | SALDO Fatt.n. 1010941960 del 19/02/2025 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI NOLEGGIO SERVIZIO TECNICO | 18/03/2025 | 1603 | 60 | 382 | 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 | 18/03/2025 |
| 1046 | 1 | 569 | 295,97 | 295,97 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'Z772F2A552' | SALDO Fatt.n. 1010941959 del 19/02/2025 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI - NOLEGGIO SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI | 18/03/2025 | 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 | 18/03/2025 |
| 1048 | 1 | 17 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 'B153D07887' | TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI | 18/03/2025 | 11703 | 51 | 428 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/03/2025 |
| 1049 | 1 | 0 | 1.483,00 | 1.483,00 | OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S. | 'B54F68F29D' | SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/02/2025 MANUTENZIONE DEL MEZZO PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO FZ631BE | 19/03/2025 | 9503 | 60 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|--|---------------|
| 1050 | 1 | 587 | 257,1 | 257,1 | TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C. | 'B554CC24E0' | SALDO Fatt.n. 1/04 del 31/01/2025 acquisto n. 2 faro lampeggiante led, n. 10 lampada segn 1 L12v. 21w, n. 10 lampada alogena H4 12V 60/55W - Buono dordine n. 1 del 23/01/2025 | 19/03/2025 | 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. | 19/03/2025 |
| 1051 | 1 | 588 | 3.878,50 | 3.878,50 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 'B330A8EE51' | SALDO Fatt.n. 881 FES del 31/01/2025 SMALTIMENTO DI ALCUNI RIFIUTI PRESENTI SIA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE SIA PRESSO IL CIMITERO | 19/03/2025 | 10503 | 60 | 879 | 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 | 19/03/2025 |
| 1052 | 1 | 589 | 20,72 | 20,72 | EDILCOMM S.R.L. | 'B518540B37' | SALDO Fatt.n. 3/1 del 31/01/2025 acquisto n. 1 tubo pvc F mm 160 barre mt 1 UNI ENE 1401 SN8 e n. 2 manicotto pvc orig. 160 Buono dordine n. 140 del 30/12/2024 | 19/03/2025 | 8102 | 10 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/03/2025 |
| 1053 | 1 | 590 | 2.971,16 | 2.971,16 | SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C. | 'A03BB5C405' | SALDO Fatt.n. 5 del 06/02/2025 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME | 19/03/2025 | 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. | 19/03/2025 |
| 1054 | 1 | 591 | 646,6 | 646,6 | MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE | 'B554F543E0' | SALDO Fatt.n. 25 del 06/02/2025 manutenzione NISSAN CABSTAR targa FF927TL Buono d'Ordine N. 3 d.d. 23/01/2025 | 19/03/2025 | 8103 | 59 | 206 | 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 | 19/03/2025 |
| 1055 | 1 | 592 | 11,58 | 11,58 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 383/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Palestra | 19/03/2025 | 6203 | 34 | 536 | 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 | 19/03/2025 |
| 1056 | 1 | 593 | 142,46 | 142,46 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 383/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Palestra | 19/03/2025 | 6203 | 34 | 536 | 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 | 19/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|---------------------------------|---------------|
| 1057 | 1 | 594 | 130,98 | 130,98 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 383/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Palestra | 19/03/2025 | 6203 | 34 | 536 | 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 | 19/03/2025 |
| 1058 | 1 | 595 | 12,63 | 12,63 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 382/66 del 18/02/2025 ERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Immobili div. | 19/03/2025 | 1503 | 41 | 533 | 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 | 19/03/2025 |
| 1059 | 1 | 596 | 169,07 | 169,07 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 382/66 del 18/02/2025 ERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Immobili div. | 19/03/2025 | 1503 | 41 | 533 | 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 | 19/03/2025 |
| 1060 | 1 | 597 | 146,18 | 146,18 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 382/66 del 18/02/2025 ERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Immobili div. | 19/03/2025 | 1503 | 41 | 533 | 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 | 19/03/2025 |
| 1061 | 1 | 598 | 10,86 | 10,86 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 381/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Sede del Municipio | 19/03/2025 | 1203 | 95 | 532 | 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 | 19/03/2025 |
| 1062 | 1 | 599 | 119,46 | 119,46 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 381/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Sede del Municipio | 19/03/2025 | 1203 | 95 | 532 | 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 | 19/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|---------------------------------|---------------|
| 1063 | 1 | 600 | 130,3 | 130,3 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 381/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Sede del Municipio | 19/03/2025 | 1203 | 95 | 532 | 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 | 19/03/2025 |
| 1064 | 1 | 601 | 0,96 | 0,96 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 386/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Nido - (revers charge imp. 21,23 + iva 4,67= to | 19/03/2025 | 10103 | 95 | 537 | 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 | 19/03/2025 |
| 1065 | 1 | 602 | 14,29 | 14,29 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 386/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Nido - (revers charge imp. 21,23 + iva 4,67= to | 19/03/2025 | 10103 | 95 | 537 | 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 | 19/03/2025 |
| 1066 | 1 | 603 | 10,65 | 10,65 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 386/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Nido - (revers charge imp. 21,23 + iva 4,67= tot. | 19/03/2025 | 10103 | 95 | 537 | 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 | 19/03/2025 |
| 1067 | 1 | 604 | 1,32 | 1,32 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 385/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Scuola Materna | 19/03/2025 | 4103 | 60 | 535 | 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 | 19/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|------------|--|---------------|
| 1068 | 1 | 605 | 24,15 | 24,15 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 385/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Scuola Materna | 19/03/2025 | 4103 | 60 | 535 | 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 | 19/03/2025 |
| 1069 | 1 | 606 | 20,85 | 20,85 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 385/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Scuola Materna | 19/03/2025 | 4103 | 60 | 535 | 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 | 19/03/2025 |
| 1070 | 1 | 607 | 0,44 | 0,44 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 384/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Ufficio polizia Municipale | 19/03/2025 | 3103 | 24 | 534 | 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 | 19/03/2025 |
| 1071 | 1 | 608 | 5,28 | 5,28 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | ACCONTO Fatt.n. 384/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Ufficio polizia Municipale | 19/03/2025 | 3103 | 24 | 534 | 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 | 19/03/2025 |
| 1072 | 1 | 609 | 4,83 | 4,83 | MIORELLI SERVICE SPA | '92134202B5' | SALDO Fatt.n. 384/66 del 18/02/2025 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.12.2022-30.11.2024 Svincolo trattenuta di garanzia 0.5% Ufficio polizia Municipale | 19/03/2025 | 3103 | 24 | 534 | 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 | 19/03/2025 |
| 1073 | 1 | 610 | 8.906,00 | 8.906,00 | GEOPARTNER S.R.L. | 'B59C4840BC' | SALDO Fatt.n. 127 del 20/02/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO GISCOMCLOUD E PRATICHE EDILIZIE ONLINE (PEO) PER L'ANNO 2025 | 19/03/2025 | 1803 | 45 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 n.a.c. | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni | 19/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|--------|---|-------|--|---------------|
| 1074 | 1 | 611 | 110,15 | 110,15 | RESS MULTISERVICES SRL | 'B31D19CE27' | SALDO Fatt.n. 5/198 del 19/02/2025 I NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2024 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME- RATA N 5 - FEBBRAIO 2025 | 19/03/2025 | 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. | 19/03/2025 |
| 1157 | 1 | 698 | 13.873,66 | 13.873,66 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 25 | 20/03/2025 | 1103 | 10 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/03/2025 |
| 1158 | 1 | 698 | 6.072,00 | 6.072,00 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 25 | 20/03/2025 | 1103 | 15 | 894 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/03/2025 |
| 1159 | 1 | 700 | 1.122,00 | 1.122,00 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 25 | 20/03/2025 | 1103 | 20 | 895 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/03/2025 |
| 1160 | 1 | 700 | 456,64 | 456,64 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 25 | 20/03/2025 | 1103 | 25 | 897 | 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 | 27/03/2025 |
| 1162 | 1 | 618 | 241,49 | 241,49 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 'B330A8EE51' | ACCONTO Fatt.n. 12248 FES del 11/12/2024 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI ALCUNI RIFIUTI PRESENTI SIA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE SIA PRESSO IL CIMITERO | 21/03/2025 | 1503 | 43 | 880 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2025 |
| 1163 | 1 | 619 | 599,7 | 599,7 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 'B330A8EE51' | SALDO Fatt.n. 12248 FES del 11/12/2024 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI ALCUNI RIFIUTI PRESENTI SIA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE SIA PRESSO IL CIMITERO | 21/03/2025 | 10503 | 60 | 879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 21/03/2025 |
| 1164 | 1 | 620 | 2.699,86 | 2.699,86 | GISCO S.R.L. | 'B0917DE5F0' | SALDO Fatt.n. E046/2025 del 21/02/2025 CONTRATTO N.190/2024 del 27/12/2024 ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA ANNO 2025 | 21/03/2025 | 1803 | 45 | 335 | 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. | 21/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|---|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 1165 | 1 | 621 | 344,26 | 344,26 | MAGGIOLI S.P.A. | 'B59630296E' | SALDO Fatt.n. 0001108776 del 24/02/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - CORSO BASE PER MESSI NOTIFICATORI | 21/03/2025 | 1803 | 10 | 284 | 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. | 21/03/2025 |
| 1166 | 1 | 622 | 25.132,00 | 25.132,00 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 'B40E20AB54' | ACCONTO Fatt.n. 172 del 21/02/2025 SERVIZIO DI "NOLEGGIO, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE 2024/2025 A LEVICO TERME | 21/03/2025 | 7203 | 81 | 945 | 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. | 21/03/2025 |
| 1167 | 1 | 623 | 6.283,00 | 6.283,00 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 'B40E20AB54' | SALDO Fatt.n. 172 del 21/02/2025 SERVIZIO DI "NOLEGGIO, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE 2024/2025 A LEVICO TERME | 21/03/2025 | 7203 | 81 | 945 | 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. | 21/03/2025 |
| 1168 | 1 | 624 | 20,33 | 20,33 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'B4CB4AB28E' | ACCONTO Fatt.n. 1010943274 del 25/02/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. C-Determina 142 del 13/12/2024 - | 21/03/2025 | 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 | 21/03/2025 |
| 1169 | 1 | 625 | 40,67 | 40,67 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'B4CB4AB28E' | ACCONTO Fatt.n. 1010943274 del 25/02/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. C-Determina 142 del 13/12/2024 - | 21/03/2025 | 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 | 21/03/2025 |
| 1170 | 1 | 626 | 22,77 | 22,77 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'B4CB4AB28E' | ACCONTO Fatt.n. 1010943274 del 25/02/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. C-Determina 142 del 13/12/2024 - | 21/03/2025 | 3103 | 25 | 1093 | 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. | 21/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| 1171 | 1 | 627 | 45,55 | 45,55 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'B4CB4AB28E' | ACCONTO Fatt.n. 1010943274 del 25/02/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. C- Determina 142 del 13/12/2024 - | 21/03/2025 | 3103 | 25 | 1093 | 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. | 21/03/2025 |
| 1172 | 1 | 628 | 65,88 | 65,88 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'B4CB4AB28E' | ACCONTO Fatt.n. 1010943274 del 25/02/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. C- Determina 142 del 13/12/2024 - | 21/03/2025 | 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 | 21/03/2025 |
| 1173 | 1 | 629 | 32,94 | 32,94 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'B4CB4AB28E' | SALDO Fatt.n. 1010943274 del 25/02/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI PER UN ANNO. C- Determina 142 del 13/12/2024 - | 21/03/2025 | 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 | 21/03/2025 |
| 1174 | 1 | 630 | 193,26 | 193,26 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'Z982C21CE4' | ACCONTO Fatt.n. 1010943625 del 25/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 21/03/2025 | 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 | 21/03/2025 |
| 1175 | 1 | 631 | 0,04 | 0,04 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 'Z982C21CE4' | SALDO Fatt.n. 1010943625 del 25/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 21/03/2025 | 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 | 21/03/2025 |
| 1176 | 1 | 632 | 260,01 | 260,01 | MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE | 'B5C092AB48' | SALDO Fatt.n. 42 del 26/02/2025 manutenzione FIAT DUCATO FURG TARGA GG061PV | 21/03/2025 | 1603 | 39 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21/03/2025 |
| 1177 | 1 | 633 | 319,23 | 319,23 | LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO | 'ZEB3A4A47F' | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_25 del 26/02/2025 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2025 | 21/03/2025 | 5102 | 30 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 21/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 1178 | 1 | 634 | 2.389,07 | 2.389,07 | SEMBENOTTI GINO | 'ZA735EB570' | SALDO Fatt.n. 4 del 25/02/2025 RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA EX CINEMA CITT P.EDD. 46/1, /5, /6 E P.F. 114 IN C.C. LEVICO A LEVICO TERME | 21/03/2025 | 1603 | 20 | 462 | 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. | 21/03/2025 |
| 1179 | 1 | 379 | 83,38 | 83,38 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24XXLIP0C6WM2U W (P. 379 -R. 379 del 25/02/2025) | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1180 | 1 | 378 | 112,81 | 112,81 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24XXLIP0C6WM2UX (P. 378 -R. 378 del 25/02/2025) | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1181 | 1 | 374 | 1.150,25 | 1.150,25 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24XXLIP0C6WM2UY (P. 374 -R. 374 del 25/02/2025) | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1182 | 1 | 375 | 256,19 | 256,19 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24XXLIP0C6WM2V1 (P. 375 -R. 375 del 25/02/2025) | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1183 | 1 | 376 | 237,46 | 237,46 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24XXLIP0C6WM2UZ (P. 376 -R. 376 del 25/02/2025) | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1184 | 1 | 377 | 37,61 | 37,61 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24XXLIP0C6WM2V0 (P. 377 -R. 377 del 25/02/2025) | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1185 | 1 | 635 | 2.500,00 | 2.500,00 | FRANCOPOST SRL | 'B620D2D6E7' | RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 | 24/03/2025 | 1703 | 22 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 24/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|---------------|
| 1186 | 1 | 636 | 589,23 | 589,23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500946285 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 24/03/2025 | 7203 | 51 | 400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1187 | 1 | 637 | 1.986,70 | 1.986,70 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961293 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/03/2025 | 1203 | 32 | 393 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1188 | 1 | 638 | 1.163,41 | 1.163,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961292 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/03/2025 | 4103 | 20 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1189 | 1 | 639 | 37,19 | 37,19 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961842 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/03/2025 | 1503 | 42 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1190 | 1 | 640 | 703,94 | 703,94 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961291 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/03/2025 | 1503 | 42 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|-------|---|---------------|
| 1191 | 1 | 641 | 612,56 | 612,56 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961298 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/03/2025 | 1503 | 42 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1192 | 1 | 642 | 118,04 | 118,04 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500961297 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/03/2025 | 1503 | 42 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1193 | 1 | 643 | 371,5 | 371,5 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82501061657 del 14/03/2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23 | 24/03/2025 | 11203 | 11 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1194 | 1 | 644 | 25.132,50 | 25.132,50 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500963896 del 27/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 24/03/2025 | 8203 | 10 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1195 | 1 | 645 | 405,56 | 405,56 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 'A036A097A2' | SALDO Fatt.n. 82500946286 del 25/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME mercato libero | 24/03/2025 | 12603 | 51 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2025 |
| 1196 | 1 | 666 | 18,34 | 18,34 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 3832 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO EDIFICI E MAGAZZINO MESE GENNAIO 2025 | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1197 | 1 | 667 | 24,82 | 24,82 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 3833 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE MESE GENNAIO 2025 | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|-------|---|---------------|
| 1198 | 1 | 668 | 253,06 | 253,06 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 3834 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE GENNAIO 2025 | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1199 | 1 | 669 | 52,24 | 52,24 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 3835 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE GENNAIO 2025 | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1200 | 1 | 670 | 8,27 | 8,27 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 3836 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE GENNAIO 2025 | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1201 | 1 | 671 | 56,36 | 56,36 | LORO F.LLI S.P.A. | 'B0037285D6' | SALDO Fatt.n. 3837 del 31/01/2025 carburante custodi forestali mese di gennaio 2025 | 24/03/2025 | 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 | 25/03/2025 |
| 1202 | 1 | 655 | 1.000,00 | 1.000,00 | LYRECO ITALIA SRL | 'B5614E3BAD' | ACCONTO Fatt.n. 0010032894 del 28/02/2025 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA | 24/03/2025 | 1202 | 30 | 230 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25/03/2025 |
| 1203 | 1 | 656 | 500 | 500 | LYRECO ITALIA SRL | 'B5614E3BAD' | ACCONTO Fatt.n. 0010032894 del 28/02/2025 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA | 24/03/2025 | 1302 | 10 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25/03/2025 |
| 1204 | 1 | 657 | 996,77 | 996,77 | LYRECO ITALIA SRL | 'B5614E3BAD' | ACCONTO Fatt.n. 0010032894 del 28/02/2025 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA | 24/03/2025 | 1402 | 10 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25/03/2025 |
| 1205 | 1 | 658 | 515,01 | 515,01 | LYRECO ITALIA SRL | 'B5614E3BAD' | ACCONTO Fatt.n. 0010032894 del 28/02/2025 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA | 24/03/2025 | 1602 | 10 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25/03/2025 |
| 1206 | 1 | 659 | 500 | 500 | LYRECO ITALIA SRL | 'B5614E3BAD' | SALDO Fatt.n. 0010032894 del 28/02/2025 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA | 24/03/2025 | 9102 | 10 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 1207 | 1 | 660 | 817,48 | 817,48 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 59 del 28/02/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2025 - scuola materna villa | 24/03/2025 | 4102 | 50 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 25/03/2025 |
| 1208 | 1 | 661 | 619,8 | 619,8 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | ACCONTO Fatt.n. 58 del 28/02/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2025 | 24/03/2025 | 4102 | 50 | 704 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 25/03/2025 |
| 1209 | 1 | 662 | 487,58 | 487,58 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 58 del 28/02/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2025 | 24/03/2025 | 10102 | 50 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 25/03/2025 |
| 1210 | 1 | 663 | 694,23 | 694,23 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | 'B2BCE7CDDD' | SALDO Fatt.n. 57 del 28/02/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2025 - asilo nido parco | 24/03/2025 | 10102 | 50 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 25/03/2025 |
| 1211 | 1 | 664 | 252 | 252 | MAGGIOLI S.P.A. | 'B59630296E' | SALDO Fatt.n. 0001110620 del 28/02/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE- LE NOVITA' DEL CORRETTIVO(D.LGS.209/2024) | 24/03/2025 | 1803 | 10 | 284 | 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. | 25/03/2025 |
| 1212 | 1 | 665 | 707,6 | 707,6 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | 'B528742568' | SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/03/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI PER L'ANNO 2025 - Utilizzo teatro in data 01/03/2025 in occasione del concerto del coro SOSAT | 24/03/2025 | 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. | 25/03/2025 |
| 1213 | 1 | 646 | 3.992,00 | 3.992,00 | LIBARDONI ALESSIO | 'Z9C3C29519' | ACCONTO Fatt.n. 6/25 del 14/03/2025 Lavori di Sostituzione copertura edifici scolastici ex scuole elementari e medie pp.edd. 1805 e 1806 in C.C. Levico - Affidamento incarico professionale verif. scariche atmosferiche norme CEI EN 62858 | 24/03/2025 | 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. | 24/03/2025 |
| 1214 | 1 | 647 | 5.147,00 | 5.147,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'Z9C3C29519' | ACCONTO Fatt.n. 7/25 del 14/03/2025 Lavori di Sostituzione copertura edifici scolastici ex scuole elementari e medie pp.edd. 1805 e 1806 in C.C. Levico - Affidamento incarico professionale per progetto impianto protezione contro le sovr | 24/03/2025 | 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. | 24/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|-----------------|-------|--|---------------|
| 1215 | 1 | 653 | 23.551,79 | 23.551,79 | ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC | 'B3515EF63F' | ACCONTO Fatt.n. 69/00 del 07/03/2025 LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUARE GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE | 24/03/2025 | 21501 | 17 | 463 | 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. | 25/03/2025 |
| 1216 | 1 | 654 | 8.213,19 | 8.213,19 | ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC | 'B3515EF63F' | SALDO Fatt.n. 69/00 del 07/03/2025 LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUARE GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE | 24/03/2025 | 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. | 25/03/2025 |
| 1217 | 1 | 672 | 225,06 | 225,06 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | SALDO Fatt.n. V1/0001040 del 17/02/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE | 25/03/2025 | 10103 | 10 | 871 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1218 | 1 | 673 | 2.025,55 | 2.025,55 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | SALDO Fatt.n. V5/0001550 del 17/02/2025 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE | 25/03/2025 | 10103 | 10 | 871 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1219 | 1 | 674 | 3.604,30 | 3.604,30 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 1203 | 30 | 866 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1220 | 1 | 675 | 21.138,24 | 21.138,24 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 1503 | 40 | 873 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1221 | 1 | 676 | 1.813,65 | 1.813,65 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 3103 | 20 | 867 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--|------------|------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|-------|--|---------------|
| 1222 | 1 | 677 | 9.713,85 | 9.713,85 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 4103 | 10 | 874 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1223 | 1 | 678 | 15.210,97 | 15.210,97 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 4203 | 30 | 870 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/03/2025 |
| 1224 | 1 | 679 | 1.112,09 | 1.112,09 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 5103 | 30 | 868 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1225 | 1 | 680 | 100 | 100 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 5203 | 40 | 1125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1226 | 1 | 681 | 246,97 | 246,97 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 5203 | 40 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1227 | 1 | 682 | 2.401,23 | 2.401,23 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | SALDO Fatt.n. V5/0001552 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 | 25/03/2025 | 6203 | 30 | 869 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1228 | 1 | 683 | 400,48 | 400,48 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001551 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 - quota manutenzione | 25/03/2025 | 1203 | 30 | 866 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1229 | 1 | 684 | 2.348,70 | 2.348,70 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001551 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 - quota manutenzione | 25/03/2025 | 1503 | 40 | 873 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1230 | 1 | 685 | 201,52 | 201,52 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001551 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 - quota manutenzione | 25/03/2025 | 3103 | 20 | 867 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1231 | 1 | 686 | 1.079,32 | 1.079,32 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001551 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 - quota manutenzione | 25/03/2025 | 4103 | 10 | 874 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1232 | 1 | 687 | 1.690,10 | 1.690,10 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001551 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 - quota manutenzione | 25/03/2025 | 4203 | 30 | 870 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|--------------------------|--------------|--|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|------------------------|-------|--|---------------|
| 1233 | 1 | 688 | 123,56 | 123,56 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001551 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 - quota manutenzione | 25/03/2025 | 5103 | 30 | 868 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1234 | 1 | 689 | 38,55 | 38,55 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | ACCONTO Fatt.n. V5/0001551 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 - quota manutenzione | 25/03/2025 | 5203 | 40 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1235 | 1 | 690 | 266,8 | 266,8 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | '8043209A08' | SALDO Fatt.n. V5/0001551 del 17/02/2025 1^ acconto gestione calore stagione 2024/2025 - quota manutenzione | 25/03/2025 | 6203 | 30 | 869 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2025 |
| 1238 | 1 | 691 | 2.500,00 | 2.500,00 | FRANCOPOST SRL | 'B620D2D6E7' | RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 | 26/03/2025 | 1703 | 22 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/03/2025 |
| 1239 | 1 | 692 | 2.500,00 | 2.500,00 | FRANCOPOST SRL | 'B620D2D6E7' | RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 | 26/03/2025 | 1703 | 22 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/03/2025 |
| 1240 | 1 | 693 | 2.500,00 | 2.500,00 | FRANCOPOST SRL | 'B620D2D6E7' | RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 | 26/03/2025 | 1703 | 22 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/03/2025 |
| 1241 | 1 | 694 | 2.500,00 | 2.500,00 | FRANCOPOST SRL | 'B620D2D6E7' | RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 | 26/03/2025 | 1703 | 22 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/03/2025 |
| 1242 | 1 | 695 | 2.500,00 | 2.500,00 | FRANCOPOST SRL | 'B620D2D6E7' | RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 | 26/03/2025 | 1703 | 22 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/03/2025 |
| 1243 | 1 | 696 | 2.500,00 | 2.500,00 | FRANCOPOST SRL | 'B620D2D6E7' | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 | 26/03/2025 | 1203 | 90 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26/03/2025 |
| 1244 | 1 | 703 | 100 | 100 | SET DISTRIBUZIONE S.P.A. | 'B63D5BB9AD' | 5002197656 pagamento del preventivo del 28.02.2025 - connessione alla rete bassa tensione dell'impianto di produzione di energia elettrica a servizio delledificio | 31/03/2025 | 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. | 31/03/2025 |
| 1245 | 1 | 704 | 2.817,01 | 2.817,01 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 55/CC del 12/02/2025 RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFA RIFIUTI ANNO 2024 | 31/03/2025 | 9503 | 20 | 449 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/03/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------|--------------|---|------------|-------|------|------|------|-------------------------|--------|--|--------|---------------------|--------|--|-------|---|---------------|
| 1246 | 1 | 705 | 5.807,20 | 5.807,20 | SOLUZIONI GRAFICHE SRL | 'B4D9B93F4E' | SALDO Fatt.n. 1/17 del 25/02/2025 AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DELLA GUIDA AL BIOTONO INGHIAIE DI LEVICO TERME (CIG B4D9B93F4E) | 31/03/2025 | 7203 | 19 | 1071 | 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 | 31/03/2025 |
| 1247 | 1 | 706 | 4.013,80 | 4.013,80 | TES SPA | 'B4EB5E9D00' | SALDO Fatt.n. 141PA del 28/02/2025 Fornitura n. 50 paline da neve per delimitare le strade a seguito nevicate, 60 cilindri per cordoli danneggiati o mancanti in via a Pra, uno specchio e palo darredo da posizionare in Viale Dante | 31/03/2025 | 28105 | 16 | 1096 | 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 | 31/03/2025 |
| 1248 | 1 | 707 | 1.895,06 | 1.895,06 | SIDERÀ ICTease SRL | 'B09759E35E' | SALDO Fatt.n. 109/E1 del 04/03/2025 SERVIZIO ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO CLOUD PER I PRODOTTI "CENTRAL ENDPOINT ADVANCED" E "CENTRAL ENDPOINT INTERCEPT X" AFFIDATO ALLA DITTA SIDERÀ ICTEASE SRL | 31/03/2025 | 1803 | 45 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio ni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 31/03/2025 |
| 1249 | 1 | 739 | 52,6 | 52,6 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 7 del 28-03-25 acquisto pile e bicchieri sala consiglio a mezzo经济o | 31/03/2025 | 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 | 04/04/2025 |
| 1250 | 1 | 740 | 272,75 | 272,75 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 1 del 28-03-25 SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO | 31/03/2025 | 1203 | 90 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 04/04/2025 |
| 1251 | 1 | 741 | 500 | 500 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 13 del 31-03-25 ACCREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE | 31/03/2025 | 1203 | 90 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 04/04/2025 |
| 1252 | 1 | 742 | 70 | 166,38 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 12 del 31-03-25 RIMBORSO SPESA PER RILASCIO FIRMA DIGITALE DIP. DORIGATTI NICOLA | 31/03/2025 | 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 | 04/04/2025 |
| 1252 | 2 | 742 | 96,38 | 166,38 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 11 del 28-03-25 RILASCIO FIRMA DIGITALE DIP. PASSAMANI NICOLA | 31/03/2025 | 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 | 04/04/2025 |
| 1253 | 1 | 743 | 15,99 | 15,99 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 10 del 28-03-25 RIMBORSO ACQUISTO LETTORE SMART CARD PER FIRMA DIGITALE | 31/03/2025 | 1302 | 90 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 04/04/2025 |
| 1254 | 1 | 744 | 54 | 54 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 3 del 28-03-25 riproduzione chiavi edifici comunali | 31/03/2025 | 1502 | 90 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/04/2025 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | cap. | art. | imp. | tit. | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.II | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------|-----|---|------------|-------|------|------|------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------------|-------|--|---------------|
| 1255 | 1 | 745 | 113 | 113 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 9 del 28-03-25 SPESE TECNICHE PRATICA RENTRI | 31/03/2025 | 1603 | 90 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/04/2025 |
| 1256 | 1 | 746 | 25,4 | 25,4 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 6 del 28-03-25 acquisto materiale cucina a mezzo economo materna centro | 31/03/2025 | 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. | 04/04/2025 |
| 1257 | 1 | 747 | 20 | 1.433,66 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 8 del 28-03-25 RIMBOSRO A MEZZO ECONOMO SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLO COMUNALE | 31/03/2025 | 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 | 04/04/2025 |
| 1257 | 2 | 747 | 1.413,66 | 1.433,66 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 2 del 28-03-25 Abbonamenti biblioteca comunale | 31/03/2025 | 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 | 04/04/2025 |
| 1258 | 1 | 748 | 3,75 | 3,75 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 4 del 28-03-25 ACQUISTO MATERIALE VIABILITA' | 31/03/2025 | 8102 | 90 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/04/2025 |
| 1259 | 1 | 749 | 190,23 | 190,23 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 5 del 28-03-25 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO NIDO A MEZZO ECONOMO | 31/03/2025 | 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. | 04/04/2025 |