

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	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 ni	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 ni	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.III	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	TAGESMUTTEER 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 TermeRiferimento determinazione n. 154 di data 19/11/2024CIG: 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.III	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 TRENTINI 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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 2327 FNS del 12/12/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	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.III	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	EDILPAVIMENTA ZIONI 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	liv.III	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	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	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	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/01/2025
34	1	41	61.260,32	61.260,32	ge@ TRENTINA 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@ TRENTINA 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	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.III	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	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	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, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` 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'attestazione di rinnovo periodico di conformita 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	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	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	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 DELLINFANZIA 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. 000000000000027/06 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	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	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.III	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 ACCORDOI 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.III	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.III	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.III	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.III	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 TRENTINO		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 telecomunicazioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	16/01/2025
86	1	103	933,3	933,3	TECNOVERIFICHE 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 - Determinazione 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.III	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 MTRIALE INFORMATIVO PER EVENTI NELL'ANNO 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	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	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 babbini 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	Altri servizi diversi n.a.c.	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	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
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	3	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi 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 dellinfanzia Ce ntro Via Monsignor Caproni 1	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

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.
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 pressoScuola dellinfanzia 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 pressoScuola dellinfanzia 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 DELLORGANIZZAZIONE 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 ALLARTISTA 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, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` 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 SULLACQUEDOTTO 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.III	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 TRENINO DI BONIFICA		PIANO ANNUALE 2024 DELLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO IRRIGUI DI PROPRIETA COMUNALE CON SUPPORTO DEL CONSORZIO TRENINO 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	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
309	1	139	459,11	459,11	MIORELLI 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 DELLINFANZIA PROVINCIALE DI LEVICO TERME E DELLASILO 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 DELLINFANZIA PROVINCIALE DI LEVICO TERME E DELLASILO 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. 000000000000043/06 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: SCONTO 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.III	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 Il 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	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	liv.III	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 CONTROLLORE 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.III	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	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	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 ATTIVITÀ 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.III	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.III	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.III	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, ambul atorio Barco, caserma VVFF e Estensione servizio di pulizia edifi cio 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 pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	31/01/2025
378	1	221	1.123,80	1.123,80	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		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.III	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 ALLASSOCIAZIONE 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 DELLIMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL COMANDO DELLA DIPENDENTE LIBARDI MICHELA NEL CORSO DELLANNO 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.III	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.III	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.III	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	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	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.III	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.III	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 TARENTINI 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 TARENTINO		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.III	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. FATTPA 51 24 del 17/12/2024 NOLEGGIO PROIETTORI 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	CRETI 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	CRETI 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	CRETI 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.III	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	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.III	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.III	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	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	Beni immobili	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.III	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 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 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.III	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 moschettoni, n. 2 cordini, n. 5 caschi, n. 4 imbracature - 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.III	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 CCRE-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 CCRE-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 CCRE-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.III	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 INPELLE 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.III	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 Seciario 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 Seciario 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.III	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.III	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	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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 COMUNITA 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 (COMMI 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.III	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	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	999	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	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	999	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 Seciario 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	liv.III	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 Seciario 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazio ne - Indennità	27/02/2025
757	1	157	42,51	42,51	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SEFIHZID6WOF W (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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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.III	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. 7416710000000000020544 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. 7416740000000000020544 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. 7416740000000000020544 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. 7416740000000000020544 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.III	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	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 Private	27/02/2025
788	1	411	1.407,50	1.407,50	OFFICINA FRAIZINGER DI FRAIZINGER 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	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.III	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 ADEMPIMENTI 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 telecomunicazioni	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 telecomunicazioni	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.III	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 compartecipazione 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	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.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	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	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



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.
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 DALLAVVOCATURA 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	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	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	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE 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. AMAMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 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. AMAMBIENTE N. 25010000124 DD 31.01.2025 - TranId: 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 AMAMBIENTE 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.III	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	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	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	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	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 DILETTANTISTIC A LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	10/03/2025	6305	10	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti 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	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 DILETTANTISTIC A	'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 DILETTANTISTIC A		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 DELLUFFICIO 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. 0000000000000002/06 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. 0000000000000001/06 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. 0000000000000003/06 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 AMAMBIENTE 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 AMAMBIENTE 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 AMAMBIENTE 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 AMAMBIENTE 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.III	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.III	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, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` 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.III	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 Amministrazioni 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	13/03/2025
895	1	513	2.116,00	2.116,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 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 DILETTANTISTICA LEVICO TERME		Proroga tecnica - rimborso spesa utenze (stima fino a novembre da rideterminare in base all'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 L'ANNO 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 DILETTANTISTICA 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.III	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 TRENTINO		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 MICOLOGICA 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.III	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 CITTA' 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 allestero 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.III	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.III	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	Beni immobili n.a.c.	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.III	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.III	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	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	Beni immobili n.a.c.	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	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.III	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.III	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 dOrdine 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	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.III	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.III	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.III	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	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	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.III	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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazio ne - 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazio ne - 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazio ne - 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, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennita` 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 telecomunicazio ni	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.III	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	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	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.III	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.III	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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741671000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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.III	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		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		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.III	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.III	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 RISPETTO 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.III	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	ELETTROIMPIANTI 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	ELETTROIMPIANTI 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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.III	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 dell'edificio	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.III	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 BIOTOPO 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	SIDERA 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 SIDERA 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 economo	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.III	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