

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3731	1	2193	1.141,92	1.141,92	Bombasaro Eelna	'Z763B52FF6'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/08/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (DEMO-RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. CUP: B48H22022240009. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO	01/10/2024	21501	19	570	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.	02/10/2024
3732	1	2194	478,73	478,73	Litodelta di Bellin Claudio	'B21493A1EF'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/08/2024 AFFIDAMENTO DELLA RISTAMPA DI N. 75 COPIE DEL LIBRO "GESU , BEPI A LEVICO	01/10/2024	5203	10	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2024
3733	1	2195	423,5	423,5	Boivin S.a.s. di Bosco Riccardo & C.	'B24FF581AE'	SALDO Fatt.n. 106 del 03/09/2024 RASSEGNA ESTIVA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2024" affidamento del servizio ristorazione per gli autori	01/10/2024	5103	50	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	02/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3734	1	2196	4.011,99	4.011,99	PUBLISTAMP A SNC	'89203108AD'	SALDO Fatt.n. 2024 73/B del 31/08/2024 COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO "LEVICO TERME NOTIZIE" PER GLI ANNI 2021 - 2024	01/10/2024	1103	70	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		02/10/2024
3737	1	2197	1.775,41	1.775,41	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1543 del 05/08/2024 Lavori di sistemazione impianti IP a seguito di incidenti, lavori e precarietà di punti luce	02/10/2024	28201	90	868	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		02/10/2024
3738	1	2198	8.153,00	8.153,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1544 del 05/08/2024 LAVORAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRIMO SAL	02/10/2024	28201	50	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		02/10/2024
3739	1	2199	269,26	269,26	EUROPADIES EL srl	'B2ABF668D4'	SALDO Fatt.n. 60183 del 22/08/2024 Buono d'ordine nr. 76 del 01/08/2024 manutenzione veicoli targa DH432DZ e FY587VZ	02/10/2024	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		02/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3740	1	2200	222,19	222,19	EUROPADIES EL srl	'B2ABF668D4'	SALDO Fatt.n. 60182 del 22/08/2024 Buono dordine nr. 76 del 01/08/2024 manutenzione veicoli targa DH432DZ e FY587VZ	02/10/2024	8103	59	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/10/2024
3741	1	2201	53.774,85	53.774,85	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	'90092246D5'	ACCONTO Fatt.n. 38/50 del 30/08/2024 OPERA S-794 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLINTERSEZION E TRA LA S.P. N. 133 DIR. DI MONTEROVEREE LE STRADE COMUNALI VIA SOTTOROVERI E VIA A PRA E ALLARGAMENTO DELLE MEDESIME IN COMUNE DI LEVICO	02/10/2024	28101	51	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	02/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3742	1	2202	185.849,63	185.849,63	IMPIANTI CASSETTA S.R.L.	'90092246D5'	ACCONTO Fatt.n. 38/50 del 30/08/2024 OPERA S-794 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZION E TRA LA S.P. N. 133 DIR. DI MONTEROVEREE LE STRADE COMUNALI VIA SOTTOROVERI E VIA A PRA E ALLARGAMENTO DELLE MEDESIME IN COMUNE DI LEVICO	02/10/2024	28101	51	540	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	02/10/2024
3743	1	2203	24.609,72	24.609,72	IMPIANTI CASSETTA S.R.L.	'90092246D5'	SALDO Fatt.n. 38/50 del 30/08/2024 OPERA S-794 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZION E TRA LA S.P. N. 133 DIR. DI MONTEROVEREE LE STRADE COMUNALI VIA SOTTOROVERI E VIA A PRA E ALLARGAMENTO DELLE MEDESIME IN COMUNE DI LEVICO	02/10/2024	28101	51	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	02/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3744	1	2204	12.813,66	12.813,66	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B141E2C00F'	SALDO Fatt.n. 56 EL del 22/05/2024 Fornitura e manutenzione di alcuni giochi presenti sul territorio comunale DETERMINAZIONE 53 DI DATA 17-04-2024 UFFICIO GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO	02/10/2024	29605	0	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.				02/10/2024
3745	1	2205	16.274,80	16.274,80	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	'B1DF69E000'	SALDO Fatt.n. 749\N2 del 31/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA 2024	02/10/2024	3103	80	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza				02/10/2024
3746	1	2206	21.615,42	21.615,42	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'90092246D5'	SALDO Fatt.n. 1/490 del 27/08/2024 S-794 Intersezione tra la SP133 dir. Monterovere e le strade comunali Via Sottoroveri e Via a Pra e allargamento delle medesime in Comune di Levico	02/10/2024	28101	51	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali				02/10/2024
3747	1	2207	1.537,20	1.537,20	SGG TOLMIN D.O.O.	'Z223A7F846'	ACCONTO Fatt.n. 42 del 31/08/2024 lavori di taglio, allestimento e accatastamento della legna da ardere	02/10/2024	9503	15	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.				02/10/2024
3748	1	2208	2.841,77	2.841,77	SGG TOLMIN D.O.O.	'Z223A7F846'	SALDO Fatt.n. 42 del 31/08/2024 lavori di taglio, allestimento e accatastamento della legna da ardere	02/10/2024	9503	15	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.				02/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3749	1	2209	4.854,95	4.854,95	LEONARDI ROBERTO	'B14CD961A9'	SALDO Fatt.n. 47 del 05/09/2024 predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica e richiesta aut. agli uffici competenti (Servizio Foreste, Commissione paesaggistica), relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e richiesta au	02/10/2024	1603	20	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	02/10/2024
3750	1	2252	6,44	6,44	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024164353 del 04/07/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE GIUGNO 2024 -AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	02/10/2024	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.	08/10/2024
3752	1	2254	3,8	3,8	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024164598 del 18/07/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE LUGLIO 2024 -AGGIO COMPENSATO ALLENTE e AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	02/10/2024	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.	08/10/2024
3754	1	2256	0,27	0,27	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024164873 del 29/07/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE LUGLIO 2024 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	02/10/2024	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.	08/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3756	1	2258	4,5	4,5	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024165115 del 08/08/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE LUGLIO 2024- AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	02/10/2024	3103	71	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.		08/10/2024
3760	1	2225	44,58	44,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612084 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04/10/2024
3761	1	2226	28,38	28,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612083 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3762	1	2227	44,55	44,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403608156 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3763	1	2228	97,61	97,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612080 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3764	1	2229	286,33	286,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612078 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	6203	31	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3765	1	2230	109,93	109,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612077 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3766	1	2231	33,39	33,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612089 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3767	1	2232	44,55	44,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612082 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3768	1	2233	595,1	595,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612087 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	8203	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3769	1	2234	162,67	162,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612088 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3770	1	2235	292,42	292,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612085 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	3103	21	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3771	1	2236	65,15	65,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403616574 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04/10/2024
3772	1	2237	4.318,71	4.318,71	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomesti ci -TV-Riparaz	'B24FF87875'	SALDO Fatt.n. 58E del 27/08/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL NUOVO ASILO NIDO AL CENTRO PRESSO IL POLO PER L'INFANZIA 0-6 DI LEVICO	04/10/2024	24105	14	630	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.		07/10/2024
3773	1	2238	366,08	366,08	SBETTI VALENTINA	'B2CB81B82B'	SALDO Fatt.n. 16/001 del 26/08/2024 Verifica corretto montaggio Palco con struttura modulare in acciaio - Modello Belvedere del Comune di Levico Terme.Rif. Buono d'Ordine n. 85 del 19.08.2024	04/10/2024	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.		07/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3774	1	2239	1.223,85	1.223,85	FATER SPA	'B2A39AEFAE'	SALDO Fatt.n. 2224920371 del 27/08/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) NELLA SEZIONE ORDINE DIRETTO CIG. B2A39AEFAE	04/10/2024	10102	27	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		07/10/2024
3775	1	2240	267,17	267,17	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGGNAME RIA	'B2D7358BBA'	SALDO Fatt.n. 5/80 del 27/08/2024 acquisto n. 3 truciolare nobilitato avorio dec 2514 PE spess. 19 mm formato 2800x2070 mm, n. 1 rotolo bordo ABS abbim dec. 2514 PE - spess. 0,45 mm - h22mm fix - 50 ml	04/10/2024	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.		07/10/2024
3776	1	2241	250,22	250,22	MC CAR DI MANUEL CETTO	'B2B0F4A65B'	SALDO Fatt.n. 146 del 06/08/2024 manutenzione PIAGGIO PORTER targa FZ631BE - Buono dordine n. 81/2024	04/10/2024	9503	60	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		07/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3777	1	2242	614,88	614,88	LINEA STRADALE SRL	'B2ACEA098F'	SALDO Fatt.n. 001342434924 del 30/08/2024 fornitura n. 3 tazza 570/750 ondasteel e n. 2 tazza 700/1100 4r punz. Mista - Buono dordine n. 77/2024	04/10/2024	9502	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2024
3778	1	2244	1.130,90	1.130,90	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.	'B2B8F8DEA5'	SALDO Fatt.n. 673 del 30/08/2024 FORNITURA CANCELLERIA	04/10/2024	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.	07/10/2024
3779	1	2245	850	850	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	'B2A6014FA7'	SALDO Fatt.n. 80-PA del 28/08/2024 FORNITURA TOSASIEPI	04/10/2024	21505	0	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/10/2024
3780	1	2246	302,9	302,9	SERAFIN SELENA	'ZFA3C9B984'	SALDO Fatt.n. 6 del 30/09/2023 Incarico per rinfresco in occasione di inaugurazione Opera Pubblica	04/10/2024	1103	40	891	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	07/10/2024
3781	1	2247	381,13	381,13	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B2ADE48512'	ACCONTO Fatt.n. 12325 del 30/08/2024	04/10/2024	10102	10	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	07/10/2024
3782	1	2248	499,94	499,94	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B2ADE48512'	SALDO Fatt.n. 12325 del 30/08/2024	04/10/2024	10102	25	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2024
3783	1	2249	213,8	213,8	FARMACIA ROMANESE SAS	'B2E9310A95'	SALDO Fatt.n. 59 / FE del 04/09/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO NIDO	04/10/2024	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.	07/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3784	1	2250	320,01	320,01	ORSINGHER EGIDIO	'B2E29DEB3E'	SALDO Fatt.n. 2A del 30/08/2024 Fornitura e montaggio n.4 pneumatici 175/65R15 84T LASSA SNOWAYS 4 per FIAT Panda targata FY993FC servizio custodia forestale. Buono dordine n. 203/6	04/10/2024	9503	30	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2024
3785	1	2243	160	160	ORSINGHER EGIDIO	'B2D95D8422'	SALDO Fatt.n. 1A del 30/08/2024 Fornitura e montaggio n.2 pneumatici per FIAT Panda targata FY034FB servizio custodia forestale. Buono dordine n. 203/5	04/10/2024	9503	30	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2024
3786	1	2260	4.501,80	4.501,80	MAGGIOLI S.P.A.	'ZC23C11531'	SALDO Fatt.n. 0002143229 del 31/08/2024 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA NEI SETTORI APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI - AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE BILANCIO E CONTABILITA E SUITE COMPLETA	08/10/2024	1203	46	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenz ione applicazi oni	09/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3787	1	2278	107,89	107,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612081 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/10/2024	5203	41	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
3788	1	2279	56,82	56,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612079 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
3789	1	2280	100,69	100,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403612086 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3790	1	2281	39,44	39,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403621652 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTO ENERGY APAC	08/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
3791	1	2282	49,49	49,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403609482 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	08/10/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
3792	1	2283	147,67	147,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403608155 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	08/10/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3793	1	2284	424,22	424,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403594575 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/10/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
3794	1	2261	4.686,20	4.686,20	TRIVENETA SRL	'9142005D2C'	ACCONTO Fatt.n. 110/PA del 04/09/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2024 DEL COMUNE DI LEVICO TERME	08/10/2024	8103	20	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	09/10/2024
3795	1	2262	51.180,78	51.180,78	TRIVENETA SRL	'9142005D2C'	SALDO Fatt.n. 110/PA del 04/09/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2024 DEL COMUNE DI LEVICO TERME	08/10/2024	8103	20	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	09/10/2024
3796	1	2263	1.913,18	1.913,18	MT ECOSERVICE S.R.L.	'B2C2D9F043'	SALDO Fatt.n. 40040/C del 30/08/2024 fornitura di pezzi di ricambio per la spazzatrice Schmidt di proprieta comunale targata ALP227	08/10/2024	9502	10	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3797	1	2130	44,97	44,97	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAP6LP4714 7HXC (P. 2130 -R. 2130 del 25/09/2024)	08/10/2024	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		08/10/2024
3798	1	2132	64,58	64,58	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAP6LP4714 7HXD (P. 2132 -R. 2132 del 25/09/2024)	08/10/2024	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		08/10/2024
3799	1	2129	560,85	560,85	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAP6LP4714 7HXE (P. 2129 -R. 2129 del 25/09/2024)	08/10/2024	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		08/10/2024
3800	1	2128	380,47	380,47	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741671000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAP6LP4714 7HXX (P. 2128 -R. 2128 del 25/09/2024)	08/10/2024	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		08/10/2024
3801	1	2127	1.117,00	1.117,00	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 36227 del 31/08/2024 CARBURANTE SPAZZAMENTO VIABILITA MESE DI AGOSTO 2024	08/10/2024	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		08/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3802	1	2131	35,97	35,97	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 36228 del 31/08/2024 CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI AGOSTO 2024	08/10/2024	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	08/10/2024
3803	1	2264	9,89	9,89	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 36224 del 31/08/2024 SERVIZIO CARBURANTE MESSI MESE DI AGOSTO	08/10/2024	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	09/10/2024
3804	1	2265	14,21	14,21	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 36225 del 31/08/2024 CARBURANTE EDIFICIO E MAGAZZINO MESE DI AGOSTO 2024	08/10/2024	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	09/10/2024
3805	1	2266	123,39	123,39	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 36226 del 31/08/2024 CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE DI AGOSTO 2024	08/10/2024	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	09/10/2024
3806	1	2267	83,7	83,7	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 36229 del 31/08/2024 carburante mezzi custodi forestali mese di agosto 2024	08/10/2024	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	09/10/2024
3807	1	2268	245,74	245,74	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	ACCONTO Fatt.n. 36227 del 31/08/2024 CARBURANTE SPAZZAMENTO VIABILITA MESE DI AGOSTO 2024	08/10/2024	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	09/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3808	1	2269	7,91	7,91	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	ACCONTO Fatt.n. 36228 del 31/08/2024 CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI AGOSTO 2024	08/10/2024	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	09/10/2024
3809	1	2270	1.427,40	1.427,40	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'B0C414FECE'	SALDO Fatt.n. 387-2024-PA del 31/07/2024 servizio di disinfestazione larvicida	08/10/2024	8103	50	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024
3810	1	2271	951,6	951,6	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'B0C414FECE'	SALDO Fatt.n. 448-2024-PA del 28/08/2024 Disinfestazione larvicida presso:TERRITORIO COMUNALE ZANZARE LEVICO TERME	08/10/2024	8103	50	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024
3811	1	2272	558,67	558,67	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/747 del 30/08/2024 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADALE (TAPPETO 0/8 MM TIPO C)	08/10/2024	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.	09/10/2024
3812	1	2339	1.280,00	1.280,00	SANIFONDS TRENTINO		2 ELENCO - VARIAZIONI ISCRITTI 01/06/2024 - 30/09/2024	08/10/2024	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	18/10/2024
3813	1	2273	36,16	36,16	EDILCOMM S.R.L.	'B2CC139E3D'	SALDO Fatt.n. 3/52 del 31/08/2024 acquisto n. 2 pannelli osb 3 2500x1250 sp 12 Buono dordine n. 86 del 19/08/2024	09/10/2024	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.	10/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3814	1	2274	1.219,00	1.219,00	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'B2C930E4E7'	SALDO Fatt.n. 267 del 31/08/2024 Fornitura materiale legante per strade fosrestali in accordo con i custodi forestali- BUONO ORDINE N. 83 DD. 14/08/2024	09/10/2024	11702	10	169	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.		10/10/2024
3815	1	2275	435,72	435,72	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.	'B2A5EAB5C2'	SALDO Fatt.n. 002330 del 05/09/2024 FORNITURA ASPIRATORE PORTATILE	09/10/2024	21505	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.		10/10/2024
3816	1	2276	37,2	37,2	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.	'B2C94E5994'	SALDO Fatt.n. Q3- 2400076 del 31/08/2024 Contributo CONAI assolto ove dovuto	09/10/2024	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.		10/10/2024
3817	1	2277	274,5	274,5	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIV A	'B2EE006D2F'	SALDO Fatt.n. 8831 FES del 12/09/2024 FATTURA	09/10/2024	1503	60	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		10/10/2024
3818	1	2307	51,27	51,27	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024035548 del 09/08/2024 Oneri gestione centralina di monte	09/10/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		14/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3819	1	2286	11,28	11,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024035548 del 09/08/2024 Oneri gestione centralina di monte	09/10/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	11/10/2024
3820	1	2308	12,48	12,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024035549 del 09/08/2024 Oneri gestione centralina di valle	09/10/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	14/10/2024
3821	1	2285	2,75	2,75	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024035549 del 09/08/2024 Oneri gestione centralina di valle	09/10/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	11/10/2024
3825	1	2287	3.220,80	3.220,80	PULICLEAN srl	'B2A7F5D0E8'	ACCONTO Fatt.n. 21-FP-24 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO ESTIVO PER I LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA "SEDE VILLA" E DELL'ASILO NIDO COMUNALE " SEDE PARCO"	11/10/2024	4103	60	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	11/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3826	1	2288	2.867,00	2.867,00	PULICLEAN srl	'B2A7F5D0E8'	SALDO Fatt.n. 21-FP-24 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO ESTIVO PER I LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA "SEDE VILLA" E DELL'ASILO NIDO COMUNALE " SEDE PARCO"	11/10/2024	10103	95	678	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 lavanderi a		11/10/2024
3827	1	2289	1.281,00	1.281,00	PULICLEAN srl	'B2DDB626CE'	ACCONTO Fatt.n. 22-FP-24 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEL POLO PER L'INFANZIA 0-6 A SEGUITO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO.	11/10/2024	10103	95	756	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 lavanderi a		11/10/2024
3828	1	2290	1.098,00	1.098,00	PULICLEAN srl	'B2DDB626CE'	SALDO Fatt.n. 22-FP-24 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEL POLO PER L'INFANZIA 0-6 A SEGUITO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO.	11/10/2024	4103	60	757	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 lavanderi a		11/10/2024
3829	1	2291	86,95	86,95	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'B2E4DFC949'	SALDO Fatt.n. Q3-2400077 del 31/08/2024 FORNITURA PILE, ACCENDIGAS ECC.	11/10/2024	4102	90	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		11/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3830	1	2292	655,1	655,1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'B2C0AD49F6'	SALDO Fatt.n. V3-15051 del 04/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER L'ASILO NIDO "CENTRO" PRESSO IL POLO PER L'INFANZIA DI LEVICO TERME 0-6 CIG. B2C0AD49F6	11/10/2024	10102	20	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2024
3831	1	2293	152,5	152,5	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	'B2EE2EB0B1'	SALDO Fatt.n. 00080/00 del 09/09/2024 ROBOT DA CUCINA 1000W 3LT	11/10/2024	4102	90	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2024
3832	1	2294	868	868	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	'B2ECC8118B'	ACCONTO Fatt.n. 00081/00 del 11/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CUCINA PER LA SCUOLA MATERNA AL CENTRO PRESSO IL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 DI LEVICO TERME	11/10/2024	4102	25	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/10/2024
3833	1	2295	182	182	TAGESMUTT EER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 514 E del 31/08/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024-MESE DI AGOSTO 2024	11/10/2024	10103	70	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	11/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3834	1	2296	33.864,76	33.864,76	GIOCHIMPAR A S.R.L.	'B2135C42A8'	SALDO Fatt.n. 865 del 31/08/2024 FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO ASILO NIDO "AL CENTRO" PRESSO IL POLO 0-6 DI LEVICO TERME FASCICOLO DI SISTEMA FE016248 - REGISTRO DI SISTEMA PI42546-24 - CIG: B2135C42A8	11/10/2024	24105	14	589	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.	11/10/2024
3835	1	2297	234,11	234,11	MONDOFFICE S.R.L.	'B30040DA44'	SALDO Fatt.n. SFPA-0001851 del 11/09/2024 FORNITURA SCRIVANIA E COPERTURA GLOBALE	11/10/2024	1402	95	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2024
3836	1	2298	257,54	257,54	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/419 del 13/09/2024 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Asilo Nido comunale di Levico Terme - periodo settembre 2024/dicembre 2024	11/10/2024	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.	11/10/2024
3837	1	2299	257,54	257,54	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/420 del 13/09/2024 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme - periodo settembre 2024/dicembre 2024	11/10/2024	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.	11/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3838	1	2300	121	121	FRIGO PIERLUIGI E C. SNC	'B2058076B1'	SALDO Fatt.n. 5/1 del 16/09/2024 ACQUISTO DI UN OMAGGIO PER VISITA DI RAPPRESENTANZA AL COMUNE GEMELLATO DI HAUSHAM	11/10/2024	1102	10	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rapprese ntanza	11/10/2024
3839	1	2301	314,15	314,15	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/1162 del 16/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	11/10/2024	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.	11/10/2024
3840	1	2302	257,54	257,54	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/430 del 18/09/2024 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola Infanzia "Levico Centro - Nuovo Polo 0 - 6 " di Levico Terme - periodo settembre 2024/dicembre 2024	11/10/2024	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.	11/10/2024
3841	1	2318	874,24	874,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403609481 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/10/2024	8103	90	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3842	1	2319	346,11	346,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809764 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/10/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				17/10/2024
3843	1	2320	208,86	208,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809773 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				17/10/2024
3844	1	2340	39.680,00	39.680,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	'Z8E3B8D208'	SALDO Fatt.n. 255 del 13/05/2024 PROGETTO DI PROMOZIONE IN AMBITO REGIONALE ED EXTRAREGIONALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE ED ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO LEVICENSE PER L'ANNO 2023	16/10/2024	7203	16	604	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				18/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3846	1	2342	110,78	110,78	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 492- 2024-PA del 13/09/2024 intervento straordinario di disinfestazione formiche presso la Scuola Infanzia di Levico Terme - sede Villa Immacolata - effettuato in data 6 e 10 settembre 2024 determina S.F. N. 66 DI DATA 01-09-2021 - N. 3	16/10/2024	4103	40	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2024
3847	1	2343	33,67	33,67	EDILCOMM S.R.L.	'B2ECE62E76'	SALDO Fatt.n. 3/55 del 14/09/2024 acquisto n. 10 batterie 6 v 4r25 - Buono d'ordine n. 91 del 04/09/2024	16/10/2024	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.	18/10/2024
3848	1	2321	125,9	125,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809771 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3849	1	2322	300,75	300,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809767 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3850	1	2323	1.839,24	1.839,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809769 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3851	1	2324	625,67	625,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809770 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3852	1	2325	1.361,98	1.361,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809772 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3853	1	2326	355,61	355,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809765 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3854	1	2327	254,36	254,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809766 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3855	1	2328	309,55	309,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809774 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3856	1	2329	236,72	236,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403809768 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3857	1	2330	19,8	19,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403811705 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	8203	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3858	1	2331	422,66	422,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403812683 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3859	1	2332	339,07	339,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82403812682 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	16/10/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2024
3860	1	2333	448,71	448,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403815596 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	16/10/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
3861	1	2334	690,49	690,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403815595 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	16/10/2024	7203	51	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/10/2024
3862	1	2335	28,76	28,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403816992 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/10/2024
3863	1	2357	102,64	102,64	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163984 del 19/06/2024 COMPENSI 1a DECADE GIUGNO 2024(PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA)	16/10/2024	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.		21/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3864	1	2336	494,81	494,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403828190 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3865	1	2337	23,43	23,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403828189 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/10/2024	1503	42	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
3866	1	2338	15.720,05	15.720,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403832778 del 25/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	16/10/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3867	1	2358	189,92	189,92	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024164242 del 27/06/2024 COMPENSI 2a DECADE GIUGNO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	16/10/2024	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.	21/10/2024
3868	1	2359	96,14	96,14	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024164470 del 04/07/2024 COMPENSI 3a DECADE GIUGNO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	16/10/2024	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.	21/10/2024
3869	1	2360	281,28	281,28	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024164750 del 18/07/2024 COMPENSI 1a DECADE LUGLIO 2024- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	16/10/2024	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.	21/10/2024
3870	1	2361	47,95	47,95	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024164999 del 29/07/2024 COMPENSI 2a DECADE LUGLIO 2024 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	16/10/2024	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.	21/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3871	1	2362	164,16	164,16	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024165267 del 08/08/2024 COMPENSI 3a DECADE LUGLIO 2024- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	16/10/2024	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.	21/10/2024
3872	1	2363	337,39	337,39	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024165555 del 19/08/2024 COMPENSI 1a DECADE AGOSTO 2024	16/10/2024	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.	21/10/2024
3873	1	2364	398,65	398,65	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024165808 del 27/08/2024 COMPENSI 2a DECADE AGOSTO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	16/10/2024	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.	21/10/2024
3874	1	2365	319,46	319,46	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024166068 del 05/09/2024 COMPENSI 3a DECADE AGOSTO 2024- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	16/10/2024	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.	21/10/2024
3898	1	2312	128	128	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	17/10/2024	1805	40	100	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	17/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3979	1	2345	122	122	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'B06A7DD432'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/09/2024 Utilizzo teatro per il "Concerto di Primavera" organizzato dall'I.C. di Levico - 30/04/2024	17/10/2024	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.	18/10/2024
3980	1	2346	592,92	592,92	PROTEC SNC DI RINALDO SILVANO & C.	'B2F7ED6B94'	SALDO Fatt.n. 27/PA/7 del 23/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO HW DA INSTALLARE PRESSO IL POLO 0-6	17/10/2024	21205	5	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	18/10/2024
3982	1	2347	844	844	Romanda di Luigi Bosco & C. S.a.S.	'B235B51397'	SALDO Fatt.n. 94 del 14/09/2024 Affido servizio di pernottamento e prima colazione per gli autori nell'ambito della rassegna Levico incontra gli autori 2024 (844,00.- + I.V.A. 10% inclusa)	17/10/2024	5203	10	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2024
3983	1	2348	5.167,29	5.167,29	MTK S.R.L.	'B2C14AFC01'	SALDO Fatt.n. FATT/2024/0774 del 23/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO HW DA INSTALLARE PRESSO IL POLO 0-6	17/10/2024	21205	5	716	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	18/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3985	1	2349	172,96	172,96	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'Z933A4A44F'	SALDO Fatt.n. 33L del 24/09/2024 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale 2023-2025 det 32 dd 14/4/23 del Seg. Gen. e Resp. Servizio Loris Montagna	17/10/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	2	Pubblicaz ioni	18/10/2024
3986	1	2350	2.808,17	2.808,17	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZION	'9891515068'	SALDO Fatt.n. 29/PA del 24/09/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA NON CONTROLLATA RISCONTRATA SU PARTE DELLE PP.FF. 3571/1 E 3570 IN C.C. LEVICO TERME	17/10/2024	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	18/10/2024
3988	1	2351	53.355,15	53.355,15	MAK COSTRUZION I SRL	'B1CFBF66E2'	SALDO Fatt.n. 96/PA del 24/09/2024 NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" - P.ED. 1519 C.-C. LEVICO. INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE ELETTRICHE	17/10/2024	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	18/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3989	1	2344	573,4	573,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'B21E4B720F'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 25/09/2024 locazione del teatro "Caproni" compreso assistenza tecnica ed utilizzo attrezzature in data 22 giugno 2024 nell'ambito del convegno "Terme e Fibromialgia: un amore incompreso"	17/10/2024	14300	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/10/2024
3990	1	2366	3.500,00	3.500,00	SCI CLUB LEVICO		Contributo straordinario all'Associazione Sci Club Levico per levento 2 Tappa Talento Verde (Coppa Italia) di Sci d'Erba Vezzena 2024 nei giorni dal 12 al 14 luglio 2024.	18/10/2024	6305	11	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
3991	1	2367	1.803,15	1.803,15	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE 2021-2024. APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024.	18/10/2024	10203	50	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2024
3992	1	2368	2.871,32	2.871,32	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE 2021-2024. APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024.	18/10/2024	10203	50	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3993	1	2369	1.038,16	1.038,16	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		ATTIVITA MOTORIE ESTIVE PER LANNO 2024 DELLUNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE	18/10/2024	10203	50	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2024
4068	1	2404	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	18/10/2024	1103	10	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	1	Organi istituzion ali dell'ammi nistrazion e - Indennità	25/10/2024
4069	1	2406	650	650	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	18/10/2024	5103	50	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/10/2024
4070	1	2406	24,9	374,9	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	'B2869BF610'	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	18/10/2024	5103	50	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/10/2024
4070	2	2406	350	374,9	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	'B2869BF610'	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	18/10/2024	5103	50	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4071	1	2371	1.971,63	1.971,63	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO	'Z9E3CDFF6F'	SALDO Fatt.n. 91/2024 del 31/08/2024 RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DALLE RAFFICHE DI VENTO OCCORSE IN DATA 04 FEBBRAIO 2023 ALLA COPERTURA IN LAMIERA PRESSO LA PISCINA COMUNALE	22/10/2024	26107	0	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/10/2024
4072	1	2372	69.680,86	69.680,86	BETTA SRL	'B0A9D6ACC7'	SALDO Fatt.n. 48/PA del 17/09/2024 Lavori di messa in sicurezza del versante in localita Seciario a monte della strada dei Baiti. PNRR - Progetto finanziato dallUnione Europea Next Generation EU - Misura M2C4:- S.A.L. n. 1	22/10/2024	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 sistemazi one del suolo	22/10/2024
4073	1	2373	8.374,66	8.374,66	BETTA SRL	'B0A9D6ACC7'	SALDO Fatt.n. 48/PA del 17/09/2024 Lavori di messa in sicurezza del versante in localita Seciario a monte della strada dei Baiti. PNRR - Progetto finanziato dallUnione Europea Next Generation EU - Misura M2C4:- S.A.L. n. 1	22/10/2024	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 sistemazi one del suolo	22/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4074	1	2374	21.116,55	21.116,55	BETTA SRL	'B0A9D6ACC7'	SALDO Fatt.n. 48/PA del 17/09/2024 Lavori di messa in sicurezza del versante in localita Seciaro a monte della strada dei Baiti. PNRR - Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - Misura M2C4:- S.A.L. n. 1	22/10/2024	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		22/10/2024
4075	1	2126	155,96	155,96	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028857 3 AQ30K - ft. 24020022427 - TranId: 08572326843 (P. 2126 -R. 2126 del 24/09/2024)	22/10/2024	4103	21	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		22/10/2024
4076	1	2126	1.751,60	1.751,60	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028857 3 AQ30K - ft. 24020022427 - TranId: 08572326843 (P. 2126 -R. 2126 del 24/09/2024)	22/10/2024	4103	21	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		22/10/2024
4077	1	2375	190,76	190,76	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 24020022427 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	22/10/2024	4103	21	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		23/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4078	1	2125	109,6	109,6	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	42	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
4079	1	2125	674,41	674,41	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/10/2024
4080	1	2125	678,95	678,95	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/10/2024
4081	1	2125	61,81	61,81	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/10/2024
4082	1	2125	385,14	1.665,15	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4082	2	2125	1.280,01	1.665,15	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/10/2024
4083	1	2125	453,41	453,41	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/10/2024
4084	1	2125	30,88	30,88	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/10/2024
4085	1	2125	149,97	149,97	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/10/2024
4086	1	2125	59,24	59,24	Amambiente spa		trentino riscossioni-PAGOPA AVV.: 30024734000028847 2 AQ30K - FT. 24020022426 - TranId: 07782526843 (P. 2125 -R. 2125 del 24/09/2024)	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4087	1	2376	385,14	385,14	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 24020022426 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	22/10/2024	1503	44	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		23/10/2024
4088	1	2379	603,68	603,68	AVANCINI GIUSEPPE		Oneri per espropri	22/10/2024	28101	53	1012	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	2	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		24/10/2024
4089	1	2309	35	35	B.13) Contributo ANAC		ANAC-PAGOPA AVV.: 30103001960600405 1 A7E1J - Contributo gara SA ID Rag 419 - TranId: 06545428943 (P. 2309 -R. 2309 del 15/10/2024)	23/10/2024	1202	40	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		24/10/2024
4102	1	2380	274,48	274,48	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO		CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARCO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO	23/10/2024	4103	70	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		24/10/2024
4103	1	2381	1.000,00	1.000,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE L'ESTATE 2024	23/10/2024	10205	21	892	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		24/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4104	1	2382	2.000,00	2.000,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTIS TICA LEVICO TERME		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE LESTATE 2024	23/10/2024	10205	21	892	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/10/2024
4105	1	2383	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIO NE TENNIS LEVICO TERME		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE LESTATE 2024	23/10/2024	10205	21	892	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/10/2024
4106	1	2384	1.840,00	1.840,00	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE LESTATE 2024	23/10/2024	10205	21	892	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/10/2024
4107	1	2407	1.786,08	1.786,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'B20C74C941'	SALDO Fatt.n. A1176 del 27/09/2024 convenzione di compartecipazione personale per attività di custodia al Forte delle Benne - 1^ rata (3 mensilità giugno- agosto per 488,00/mensili + IVA)	25/10/2024	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.	25/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4108	1	2408	221,5	221,5	LIZARD S.R.L.	'Z343355CAD'	SALDO Fatt.n. 52/PA del 30/09/2024 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DELLA SALA GIUNTA E DELLA SALA CONSIGLIO	25/10/2024	1803	45	461	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.	25/10/2024
4109	1	2409	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2409/66 del 30/09/2024 Servizio di pulizia dei locali della sede Municipale	25/10/2024	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 lavanderi a	25/10/2024
4110	1	2410	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2412/66 del 30/09/2024 Servizio di pulizia dei locali della Polizia municipale	25/10/2024	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 lavanderi a	25/10/2024
4111	1	2411	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2410/66 del 30/09/2024 Servizio di pulizia dei locali Cantiere ex scuole elementari, ambulatorio Barco, caserma VVFF e ex scuole Selva	25/10/2024	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 lavanderi a	25/10/2024
4112	1	2412	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2411/66 del 30/09/2024 Servizio di pulizia dei locali Palestra ex scolastica e palestra Polo scolastico	25/10/2024	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 lavanderi a	25/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4113	1	2413	131,17	131,17	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2513/66 del 30/09/2024 Ore a chiamta presso l'A'silo Nido mese di luglio (revers charge imp. 107,52 + iva 22% 23,65= 131,17 totale fattura	25/10/2024	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a		25/10/2024
4114	1	2414	174,9	174,9	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 2512/66 del 30/09/2024 ore a chiamta presso Scuola dell'infanzia Villa Barco e Materna centro - biblioteca mese di luglio e agosto 2024	25/10/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a		25/10/2024
4115	1	2415	1.235,22	1.235,22	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2512/66 del 30/09/2024 ore a chiamta presso Scuola dell'infanzia Villa Barco e Materna centro - biblioteca mese di luglio e agosto 2024	25/10/2024	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a		25/10/2024
4116	1	2416	829,6	829,6	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE ORATORIO MONS. CAPRONI APS PER ACQUISTO ATTREZZATURE	25/10/2024	10205	10	834	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.		25/10/2024
4117	1	2303	9,1	110,42	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 09-2024 (P. 2304 -R. 2304 del 14/10/2024)	25/10/2024	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		25/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4117	2	2303	11,28	110,42	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2303 -R. 2303 del 14/10/2024)	25/10/2024	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	25/10/2024
4117	3	2303	30,04	110,42	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 09-2024 (P. 2305 -R. 2305 del 14/10/2024)	25/10/2024	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	25/10/2024
4117	4	2303	60	110,42	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2306 -R. 2306 del 14/10/2024)	25/10/2024	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	25/10/2024
4118	1	2192	25,13	25,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2192 -R. 2192 del 02/10/2024)	25/10/2024	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	25/10/2024
4119	1	2418	6.008,50	6.008,50	A.U. ESSE SRL	'B2AB3E49B6'	SALDO Fatt.n. 37/PA del 27/09/2024	28/10/2024	28105	16	712	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	29/10/2024
4120	1	2419	3.553,76	3.553,76	MOSER ERMANN MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTR	'B295B2E2D1'	SALDO Fatt.n. 407/A del 30/09/2024 ACQUISTO SACCHI NERI PER LO SPAZZAMENTO STRADALE	28/10/2024	9502	10	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4121	1	2420	3.650,24	3.650,24	TOURING CLUB ITALIANO	'B09A6A264D'	SALDO Fatt.n. 275 del 30/09/2024 ADESIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2024 AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TOURING CLUB ITALIANO (T.C.I.) E AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI - CIG B09A6A264D	28/10/2024	7203	18	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4	Pubblicit�	29/10/2024
4122	1	2421	1.675,55	1.675,55	NETMOBILITY SRL	'Z11346C060'	ACCONTO Fatt.n. 43 del 04/10/2024 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DEL COMUNE DI LEVICO TERME- Saldo all'approvazione - Delibera Consiglio Comunale 15 del 04.07.2024. SALDO (FASE 4). Piano approvato con deliber	28/10/2024	9103	51	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	29/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4123	1	2422	1.328,97	1.328,97	NETMOBILITY SRL	'Z11346C060'	SALDO Fatt.n. 43 del 04/10/2024 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DEL COMUNE DI LEVICO TERME- Saldo all'approvazione - Delibera Consiglio Comunale 15 del 04.07.2024. SALDO (FASE 4). Piano approvato con deliberaz	28/10/2024	9103	51	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.		29/10/2024
4124	1	2423	192	192	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'ZEB3A4A47F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_24 del 05/10/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	28/10/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		29/10/2024
4125	1	2424	216,8	216,8	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'B33947E2B7'	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_24 del 05/10/2024 Fornitura libri di saggistica e narrativa adulti per biblioteca comunale - Buono d'ordine n. 9 del 27.09.2024	28/10/2024	5102	30	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		29/10/2024
4126	1	2425	825	825	COOPERATIVA ESIBIRSI	'B13257B608'	SALDO Fatt.n. 50490 del 01/10/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DI LEONARDO E LA SUA FISARMONICA NELLE DTE DEL 11, 18 E 25 SETTEMBRE 2024	28/10/2024	7203	19	498	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		29/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4127	1	2385	87,44	87,44	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C0QPUTL3 45MNB (P. 2385 -R. 2385 del 25/10/2024)	28/10/2024	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i				29/10/2024
4128	1	2387	147,7	147,7	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C0QPUTL3 45MNC (P. 2387 -R. 2387 del 25/10/2024)	28/10/2024	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i				29/10/2024
4129	1	2388	629,64	629,64	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C0QPUTL3 45MND (P. 2388 -R. 2388 del 25/10/2024)	28/10/2024	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i				29/10/2024
4130	1	2386	267,3	267,3	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741671000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C0QPUTL3 45MNG (P. 2386 -R. 2386 del 25/10/2024)	28/10/2024	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i				29/10/2024
4131	1	2390	1.036,84	1.036,84	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C0QPUTL3 45MNE (P. 2390 -R. 2390 del 25/10/2024)	28/10/2024	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i				29/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4132	1	2389	39,69	39,69	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C0QPUTL3 45MNF (P. 2389 -R. 2389 del 25/10/2024)	28/10/2024	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	29/10/2024
4133	1	2426	19,24	19,24	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 41191 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2024 SERVIZIO EDIFICI E MAGAZZINO	28/10/2024	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	29/10/2024
4134	1	2436	32,49	32,49	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 41192 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE - MESE DI SETTEMBRE 2024	28/10/2024	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	29/10/2024
4135	1	2437	138,52	138,52	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 41193 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2024 SERVIZIO VIABILITA	28/10/2024	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	29/10/2024
4136	1	2438	58,81	58,81	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 41196 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2024 SERVIZIO CUSTODI FORESTALI	28/10/2024	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	29/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.I	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4137	1	2439	228,1	228,1	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 41194 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2024 SERVIZIO SPAZZAMENTO	28/10/2024	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	29/10/2024
4138	1	2440	8,73	8,73	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 41195 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2024 SERVIZIO CIMITERIALE	28/10/2024	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	29/10/2024
4139	1	2427	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZB52DC2BF9'	SALDO Fatt.n. 1010919558 del 25/09/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	29/10/2024	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	29/10/2024
4140	1	2428	98,44	98,44	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.	'B326E60C21'	SALDO Fatt.n. 760 del 25/09/2024 FORNITURA CANCELLERIA	29/10/2024	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.	29/10/2024
4141	1	2429	2.305,80	2.305,80	IDEAPA SRL	'Z8E3733508'	SALDO Fatt.n. 379/SP del 27/09/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE FILODIRETTO CONTABILITA FULL	29/10/2024	1402	90	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/10/2024
4142	1	2430	118,88	118,88	GIOCHIMPAR A S.R.L.	'B326D1E26B'	SALDO Fatt.n. 918 del 27/09/2024 Acquisto materiale igienico sanitario nido centro	29/10/2024	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.	29/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4143	1	2431	606	606	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	'B326E60C21'	SALDO Fatt.n. 00090/00 del 27/09/2024 MATERIALE CUCINA MATERNA CENTRO - BUONO DORDINE	29/10/2024	4102	90	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2024
4144	1	2432	3.534,34	3.534,34	GIOCHIMPAR A S.R.L.	'B2135C42A8'	SALDO Fatt.n. 924 del 30/09/2024 fornitura di arredi e complementi di arredo per lallestimento della nuova struttura Nido al Centro presso il NuovoPolo 0-6 in via Monsignor Caproni - DETERMINAZIONE N. 53 DI DATA 13-06-2024 N. 289 Registro Gener	29/10/2024	24105	14	589	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.	29/10/2024
4145	1	2433	181,78	181,78	BORZ SRL	'B2EE223BA2'	SALDO Fatt.n. E/84 del 30/09/2024 FRULLATORE CUCINA	29/10/2024	4102	90	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2024
4146	1	2434	88,57	88,57	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000028/06 del 30/09/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE	29/10/2024	1102	80	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4147	1	2435	117,88	117,88	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000026/06 del 30/09/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE.	29/10/2024	10102	50	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/10/2024
4148	1	2441	1.239,03	1.239,03	BORZ SRL	'B31CE176A2'	SALDO Fatt.n. E/91 del 30/09/2024 DITTA BORZ SRL DELLA MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE E FORNO IN DOTAZIONE PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE VILLA IMMACOLATA C	30/10/2024	4103	90	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2024
4149	1	2442	157,18	157,18	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000029/06 del 30/09/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE.	30/10/2024	4102	50	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4150	1	2443	312,32	312,32	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIER E	'B2EB9D8B6D'	SALDO Fatt.n. 104-P- 2024 del 30/09/2024 TEGLIA INOX , COPERCHIO INOX , BROCCA/LATTIERA IN ACCIAIO INOX CAPACITA 0 PER CUCINA SCUOLA MATERNA CENTRO - LEVICO TERME (TN)	30/10/2024	4102	25	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi		30/10/2024
4151	1	2444	149,5	149,5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'B2C0AD49F6'	SALDO Fatt.n. V3- 17033 del 26/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER LASILO NIDO CENTRO PRESSO IL POLO PER LINFANZIA DI LEVICO TERME	30/10/2024	10102	20	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		30/10/2024
4152	1	2445	4.575,00	4.575,00	ACCATRE S.R.L.	'B00E13BF58'	SALDO Fatt.n. 1/240965 del 02/10/2024 SERVIZI DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NELLUTILIZZO DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI HALLEY PER LA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2024-2026.	30/10/2024	1803	45	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatic i e di telecomu nicazioni n.a.c.		30/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4153	1	2451	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 201/B del 30/09/2024 Rette degenza ospiti presso A.P.S.P. Levico Curae del mese di settembre 2024	30/10/2024	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	1	31/10/2024
4154	1	2452	1.727,50	1.727,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 335/E del 30/09/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di settembre 2024	30/10/2024	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	1	31/10/2024
4155	1	2453	1.502,50	1.502,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 335/E del 30/09/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di settembre 2024	30/10/2024	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	1	31/10/2024
4156	1	2446	-144,12	2.771,53	RESS MULTISERVIC ES SRL	'B2E725DE9C'	SALDO Fatt.n. 5/1746 del 30/09/2024 NOTA DI CREDITO	30/10/2024	4102	30	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		30/10/2024
4156	2	2446	2.915,65	2.771,53	RESS MULTISERVIC ES SRL	'B2E725DE9C'	SALDO Fatt.n. 5/1754 del 30/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA TAITA MARCOS SEDE VILLA	30/10/2024	4102	30	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		30/10/2024
4157	1	2447	663,64	663,64	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 753/3 del 30/09/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		30/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4158	1	2448	1.232,47	1.232,47	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 753/3 del 30/09/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		30/10/2024
4159	1	2449	-58,57	976,31	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 752/3 del 30/09/2024 NOTA DI CREDITO	30/10/2024	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		30/10/2024
4159	2	2449	1.034,88	976,31	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 754/3 del 30/09/2024 GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2024	30/10/2024	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		30/10/2024
4160	1	2454	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X04873887 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	30/10/2024	1203	66	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile		31/10/2024
4161	1	2455	393,49	393,49	TIM S.P.A.	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X04644889 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	30/10/2024	1203	66	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile		31/10/2024
4162	1	2456	85,28	85,28	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00142477 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	30/10/2024	4103	30	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		31/10/2024
4163	1	2457	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00142607 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	30/10/2024	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.		31/10/2024
4164	1	2458	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220424800067262 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	30/10/2024	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.		31/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4165	1	2459	44,58	44,58	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00143172 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	30/10/2024	10103	30	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa				31/10/2024
4166	1	2460	92,96	92,96	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00142226 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	30/10/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa				31/10/2024
4167	1	2461	150,11	150,11	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00142147 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	30/10/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa				31/10/2024
4168	1	2462	72,86	72,86	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00142200 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	30/10/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa				31/10/2024
4169	1	2463	50	50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		FRANCHIGIE P.IVA 00253930226 - SINISTRO N. 1-8101-2023-0117118 DD. 04/02/2023	30/10/2024	1503	13	924	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni				31/10/2024
4170	1	2487	31,64	31,64	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024, A NORMA DELL'ART. 30 L. 734/73 E S.M.	30/10/2024	1205	10	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni				04/11/2024
4171	1	2488	5.550,83	5.550,83	COMUNE DI BORGO VALSUGANA		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2023	30/10/2024	1705	30	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi				04/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4172	1	2378	6.182,39	6.182,39	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TRENTINO A. ADIGE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIO NI (0001 DELEGHE) (P. 2378 -R. 2378 del 24/10/2024)	30/10/2024	1503	50	930	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.	05/11/2024
4173	1	2495	25.000,00	25.000,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO		REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA E DI AGGREGAZIONE SOCIALE STAGIONE ESTIVA E INVERNALE SALDO 2023	31/10/2024	7203	19	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblica n.a.c	05/11/2024
4174	1	2464	475,78	475,78	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	ACCONTO Fatt.n. 339 del 30/09/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	31/10/2024	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4175	1	2465	882,62	882,62	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 339 del 30/09/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	31/10/2024	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4176	1	2466	1.691,16	1.691,16	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 337 del 30/09/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA	31/10/2024	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4177	1	2467	1.051,64	1.051,64	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 338 del 30/09/2024 Fornitura frutta e verdura fresca - asilo nido parco	31/10/2024	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4178	1	2468	518,98	518,98	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 756/3 del 30/09/2024 fornitura Latte yogurt e prodotti caseari- asilo nido parco	31/10/2024	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4179	1	2469	2.196,52	2.196,52	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 755/3 del 30/09/2024 Fornitura generi alimentari misti scuola materna villa MESE DI SETTEMBRE 2024	31/10/2024	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4180	1	2470	523,14	523,14	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 758/3 del 30/09/2024 fornitura latte yogurt e prodotti caseari scuola materna villa	31/10/2024	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4181	1	2471	183,01	183,01	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 757/3 del 30/09/2024 FORNITURA LATTICINI MESE DI SETTEMBRE 2024 SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	31/10/2024	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4182	1	2472	340,02	340,02	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 757/3 del 30/09/2024 FORNITURA LATTICINI MESE DI SETTEMBRE 2024 SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	31/10/2024	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4183	1	2473	414,14	414,14	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101685/D del 30/09/2024 Fornitura pesce fresco e surgelato per la scuola Materna villa	31/10/2024	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.I	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4184	1	2474	-8,4	319,02	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101695/D del 30/09/2024 NOTA DI CREDITO	31/10/2024	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4184	2	2474	327,42	319,02	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101684/D del 30/09/2024 fornitura carne fresca di origine bovina, suina, pollame, conigli e salumi per Scuola Materna villa	31/10/2024	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4185	1	2475	295,5	295,5	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101683/D del 30/09/2024 Fornitura pesce fresco e surgelato -asilo nido parco	31/10/2024	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4186	1	2476	135,49	135,49	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101686/D del 30/09/2024 fornitura carne fresca di origine bovina, suina, pollame, conigli e salumi - asilo nido parco	31/10/2024	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4187	1	2477	94,7	94,7	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 101687/D del 30/09/2024 Fornitura pesce fresco e surgelato -asilo nido centro e fornitura pesce fresco e surgelato per la scuola Materna centro	31/10/2024	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024
4188	1	2478	175,86	175,86	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101687/D del 30/09/2024 Fornitura pesce fresco e surgelato -asilo nido centro e fornitura pesce fresco e surgelato per la scuola Materna centro	31/10/2024	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4189	1	2479	191,07	191,07	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 101682/D del 30/09/2024 fornitura carne fresca di origine bovina, suina, pollame, conigli e salumi per Scuola Materna centro e asilo nido	31/10/2024	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		31/10/2024
4190	1	2480	102,88	102,88	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101682/D del 30/09/2024 fornitura carne fresca di origine bovina, suina, pollame, conigli e salumi per Scuola Materna centro e asilo nido	31/10/2024	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		31/10/2024
4191	1	2481	173.112,99	173.112,99	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 90/E del 18/10/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (DEMO-RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. 1 S.A.L	31/10/2024	21501	19	1030	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.		31/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4192	1	2482	3.868,65	3.868,65	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	SALDO Fatt.n. 90/E del 18/10/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZION E (DEMO- RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. 1 S.A.L	31/10/2024	21501	19	1030	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.		31/10/2024
4193	1	2489	1.502,00	1.502,00	COCCO IRENE	'B332EEAF85'	SALDO Fatt.n. 11 del 02/10/2024 Affidamento della presentazione del libro Il postino. La metafora di unemozione - Palazzo delle Terme - 02.10.2024	04/11/2024	5203	10	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/11/2024
4194	1	2496	840,7	840,7	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B2E7108538'	SALDO Fatt.n. 13455 del 30/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA A SERVIZIO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 DI LEVICO TERME	04/11/2024	10102	25	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/11/2024
4195	1	2497	1.579,28	1.579,28	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B2E7108538'	SALDO Fatt.n. 13456 del 30/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA A SERVIZIO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 DI LEVICO TERME	04/11/2024	4102	30	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4196	1	2498	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 800 PAS del 11/10/2024 fornitura della soluzione applicativa di whistleblowing - gennaio - giugno 2024 (det. N. 43 dd. 06/02/2024)	04/11/2024	1803	45	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatic i e di telecomu nicazioni n.a.c.	05/11/2024
4197	1	2499	1.792,18	1.792,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 908 PAS del 11/10/2024 Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365 - gennaio-giugno 2024 (det. N. 27 dd. 04/03/2024)	04/11/2024	1803	45	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatic i e di telecomu nicazioni n.a.c.	05/11/2024
4198	1	2500	1.403,80	1.403,80	TAGESMUTT EER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 577 E del 30/09/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIO NE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI SETTEMBRE 2024	04/11/2024	10103	70	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	05/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4199	1	2490	366	366	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'B06A7DD432'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/10/2024 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI PER L'ANNO 2024 - Utilizzo teatro per la rassegna "Levico incontra gli autori" - 12 luglio 2024	04/11/2024	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.	05/11/2024
4200	1	2501	232,47	232,47	MONDOFFICE S.R.L.	'B363589C56'	SALDO Fatt.n. SFPA-0003129 del 11/10/2024 ACQUISTO CARTA PLOTTER E VARIA UFFICIO TECNICO	04/11/2024	9102	10	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/11/2024
4201	1	2491	366	366	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'B06A7DD432'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 14/10/2024 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI PER L'ANNO 2024 - Utilizzo teatro per la rassegna "Cinemamore 2024" - 21 settembre 2024	04/11/2024	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.	05/11/2024
4202	1	2492	366	366	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'B06A7DD432'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 14/10/2024 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI PER L'ANNO 2024 ALL'ORATORIO MONS. CAPRONI APS - Utilizzo teatro per la rassegna "Levico incontra gli autori" - 18 agosto 2024	04/11/2024	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.	05/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4203	1	2502	595	595	CIOLA MICHELA	'B2B9633B2F'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 14/10/2024 FORNITURA BAVAGLINI, MANOPOLE DA BAGNO, ASCIUGAMANI E TELI BAGNO	04/11/2024	10102	10	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi				05/11/2024
4204	1	2493	400	400	CIOLA MICHELA	'B2B9633B2F'	SALDO Fatt.n. 5 del 14/10/2024 FORNITURA BAVAGLINI, MANOPOLE DA BAGNO, ASCIUGAMANI E TELI BAGNO	04/11/2024	10102	90	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				05/11/2024
4206	1	2503	475,8	475,8	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'B0C414FECE'	SALDO Fatt.n. 493-2024-PA del 13/09/2024 Disinfestazione larvicida ORD presso:TERRITORIO COMUNALE ZANZARE LEVICO TERME, VIA MARCONI, 6 Intervento N. 61903/2024 del 10/09/2024 id rapporto: 10/10 6276541	05/11/2024	8103	50	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.				06/11/2024
4207	1	2504	15,01	15,01	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	'B31FCE99CA'	SALDO Fatt.n. 14/04 del 30/09/2024 acquisto n. 5 lampade	05/11/2024	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.				06/11/2024
4208	1	2505	2.440,00	2.440,00	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	'88718187D0'	SALDO Fatt.n. 1/69 del 02/10/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - QUOTA FISSA STAGIONE 2024/2025	05/11/2024	8103	30	936	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.				06/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4209	1	2506	1.402,50	1.402,50	Amambiente spa	'B06F78B528'	SALDO Fatt.n. 369/CC del 30/09/2024 RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO GHIAINO 2024 SETTEMBRE 2024	05/11/2024	9503	31	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		06/11/2024
4210	1	2507	29.456,28	29.456,28	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	'B2A58FF787'	SALDO Fatt.n. 2024 15/1 del 10/10/2024 lavori Nuovo Polo per l'inf. presso la Scuola Materna "Taita Marcos" p.ed. 1519 in C.C. Levico. lavori di aggiornamento degli impianti elettrici e di sicurezza della quota parte relativa alla scuola d'Infanz	05/11/2024	24101	15	624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		06/11/2024
4211	1	2508	951,6	951,6	SERISOLAR S.R.L.	'B30E3EFB46'	SALDO Fatt.n. 55/PA del 14/10/2024 APPLICAZIONE DI SPECIFICHE PELLICOLE DI SICUREZZA , NEL RISPETTO DEL D.LGS 81 DEL 9 APRILE 2008 UNI EN 12600 SU ALCUNE VETRATE DELL'ASILO NIDO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" - POLO PER L'INFANZIA 0-6 SITA	05/11/2024	4103	50	840	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		06/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4212	1	2509	842,72	842,72	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	'B346BF1E0C'	SALDO Fatt.n. 97-2 del 03/10/2024 VENDITA	05/11/2024	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.	06/11/2024
4213	1	2510	1.664,41	1.664,41	ITALIA GROUP CORPORATE SRL	'B2AC82722B'	ACCONTO Fatt.n. 3744-2024 del 09/10/2024 FORNITURA DI N. 1 CARRELLO TERMICO PER LA CUCINA PRESSO IL POLO 0-6 DI LEVICO TERME	05/11/2024	24105	0	685	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.	06/11/2024
4214	1	2511	2.000,00	2.000,00	ITALIA GROUP CORPORATE SRL	'B2AC82722B'	SALDO Fatt.n. 3744-2024 del 09/10/2024 FORNITURA DI N. 1 CARRELLO TERMICO PER LA CUCINA PRESSO IL POLO 0-6 DI LEVICO TERME	05/11/2024	210105	0	684	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	06/11/2024
4215	1	2251	4.021,20	4.021,20	FRANCESCHI LORENZO	'88718290E6'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2251 -R. 2251 del 08/10/2024)	05/11/2024	8103	30	937	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.	05/11/2024
4216	1	2512	884,66	884,66	FRANCESCHI LORENZO	'88718290E6'	SALDO Fatt.n. 21/E del 14/04/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	05/11/2024	8103	30	937	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.	06/11/2024
4217	1	2316	15.600,40	15.600,40	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di settembre 2024	05/11/2024	1807	10	884	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	05/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4218	1	2316	2.456,65	2.456,65	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di settembre 2024	05/11/2024	1807	15	885	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	05/11/2024
4219	1	2317	27,78	27,78	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Sanzione per ritardato invio LIPE (2 trimestre 2024)	05/11/2024	1890	10	956	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	05/11/2024
4220	1	2417	35	35	B.13) Contributo ANAC	'B06F78B528'	ANAC-PAGOPA AVV.: 30103001985570763 7 A7E1J - CONTRIBUTO GARE FEBBRAIO - TranId: 05375830344 (P. 2417 -R. 2417 del 29/10/2024)	05/11/2024	9503	31	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	05/11/2024
4221	1	2417	410	410	B.13) Contributo ANAC		ANAC-PAGOPA AVV.: 30103001985570763 7 A7E1J - CONTRIBUTO GARE FEBBRAIO - TranId: 05375830344 (P. 2417 -R. 2417 del 29/10/2024)	05/11/2024	9603	15	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2024
4222	1	2417	410	410	B.13) Contributo ANAC		ANAC-PAGOPA AVV.: 30103001985570763 7 A7E1J - CONTRIBUTO GARE FEBBRAIO - TranId: 05375830344 (P. 2417 -R. 2417 del 29/10/2024)	05/11/2024	9603	15	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4223	1	2417	250	250	B.13) Contributo ANAC		ANAC-PAGOPA AVV.: 30103001985570763 7 A7E1J - CONTRIBUTO GARE FEBBRAIO - TranId: 05375830344 (P. 2417 -R. 2417 del 29/10/2024)	05/11/2024	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.		05/11/2024
4224	1	2513	6.217,12	6.217,12	IN.PRO. SNC	'B2EB4354A2'	SALDO Fatt.n. 154 del 15/10/2024 PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI IRRIGUE DEL COMUNE DI LEVICO TERME C/14702 - C/5189 C/5190, NONCH PRESENTAZIONE NEL PORTALE TELEMATICO DELLA PAT	07/11/2024	1603	10	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.		08/11/2024
4225	1	2520	1.644,56	1.644,56	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671159 del 16/10/2024 FORNITURA DEI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024 RELATIVI A "E- PROCUREMENT DELLA PAT - SUPPORTO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LL.PP." E "PAGOPA - FASCIA C"	07/11/2024	1803	45	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatic i e di telecomu nicazioni n.a.c.		08/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4226	1	2514	248,39	248,39	Amambiente spa	'B37DD0A8E1'	SALDO Fatt.n. 384/CC del 16/10/2024 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE HARDWARE	07/11/2024	1203	91	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi		08/11/2024
4227	1	2515	5.978,00	5.978,00	NEROBUTTO SRL SOCIETA BENEFIT	'Z9D3CF9900'	SALDO Fatt.n. 00288/2024/B del 16/10/2024 Lavori eseguiti in appalto presso "Torre Belvedere" in Viale Roma a Levico- identificato dalla p.ed. 1468 e p.f. 61/1 C.C. Levico Terme.Redazione della rel. tecnica illustrativa della proposta di intervento	07/11/2024	1503	60	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina		08/11/2024
4228	1	2516	2.562,00	2.562,00	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	'B2DC74C37F'	SALDO Fatt.n. 298-1 del 14/10/2024 FATTURA DI INSTALLAZIONE	07/11/2024	24101	15	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		08/11/2024
4229	1	2377	82.130,00	82.130,00	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIO NI (0001 DELEGHE) (P. 2377 -R. 2377 del 23/10/2024)	07/11/2024	28101	16	887	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali		07/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4232	1	2517	2.000,00	2.000,00	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CORALE S. PIO X CITTA DI LEVICO PER LESECUZIONE DI UN CONCERTO CORALE PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA DI GENOVA	07/11/2024	5205	11	727	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/11/2024
4233	1	2518	312,5	312,5	GIROTTO LUCA		Incarico di guidare una visita storica sull'altopiano di Vezzena dal titolo In ispezione alle sentinelle dell'imperatore - passeggiata nella Storia da Busa Verle allo Spitz Verle domenica 28 aprile	07/11/2024	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.	08/11/2024
4234	1	2519	3.500,00	3.500,00	ASS. NAZ. ALPINI GRUPPO CAP. E. GRANDI		Assegnazione contributo straordinario all'Associazione Gruppo Alpini Levico Terme Cap. E. Grandi per la realizzazione dell'evento Festa Patronale luglio 2024.	07/11/2024	5205	11	637	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/11/2024
4235	1	2550	69.298,44	69.298,44	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA		QUOTA PARTE DI SPETTANZA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2024 (2/5 UNITA DI CUSTODI)	07/11/2024	9505	20	666	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4236	1	2521	7.480,00	7.480,00	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2024 - fatt. 1/3/1	11/11/2024	1807	11	622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.		12/11/2024
4237	1	2522	6.875,00	6.875,00	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2024 - fatt. 2/3/1	11/11/2024	1807	11	622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.		12/11/2024
4238	1	2523	105,07	105,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82404005609 del 16/10/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY	11/11/2024	4103	23	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		12/11/2024
4239	1	2524	145,56	145,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82404005610 del 16/10/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY	11/11/2024	10103	11	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		12/11/2024
4240	1	2525	44,55	44,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404042443 del 16/10/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4241	1	2526	200,59	200,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82404035197 del 16/10/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 30/09/2024 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	11/11/2024	4103	23	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		12/11/2024
4243	1	2527	50,03	50,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82404058260 del 16/10/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	12/11/2024	1503	46	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		12/11/2024
4244	1	2528	335,44	335,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404019305 del 16/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4245	1	2529	390,25	390,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82404166907 del 18/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	12/11/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/11/2024
4246	1	2530	32,22	32,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404313531 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
4247	1	2531	508,82	508,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404322078 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4248	1	2532	131,11	131,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324038 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
4249	1	2533	752,16	752,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324035 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
4250	1	2534	189,33	189,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324040 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4251	1	2535	93,04	93,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324033 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
4252	1	2536	3.520,43	3.520,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324039 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
4253	1	2537	1.222,31	1.222,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324037 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4254	1	2538	409,14	409,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404325369 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12/11/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		12/11/2024
4256	1	2544	0,05	0,05	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024165410 del 19/08/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE AGOSTO 2024	12/11/2024	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.		13/11/2024
4258	1	2546	5,72	5,72	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024165674 del 27/08/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE AGOSTO 2024- AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	12/11/2024	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.		13/11/2024
4260	1	2548	4,44	4,44	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024165946 del 05/09/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE AGOSTO 2024- AGGIO COMPENSATO ALLENTE E AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	12/11/2024	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.		13/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4262	1	2552	102	102	STUDIO GADLER SRL	'B33ACC7D22'	SALDO Fatt.n. 2024/548/VENP del 02/10/2024 CORSO DI FORMAZIONE DEI PREPOSTI-AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E SS.MM. E ACCORDO STATO REGIONI D.D. 21/12/2011	14/11/2024	1803	11	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatoria		15/11/2024
4263	1	2554	200	200	SCANTAMBURLO VALENTINA		LETTURA E LABORATORIO UN LAVORO PER STREGHILDA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN	14/11/2024	5103	50	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.		15/11/2024
4264	1	2553	3.000,00	3.000,00	G.S. VALSUGANA TRENTINO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE G.S. VALSUGANA TRENTINO PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 13 CROSS DELLA VALSUGANA PREVISTO A LEVICO TERME IL GIORNO 3 NOVEMBRE 2024	14/11/2024	6305	11	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		15/11/2024
4265	1	2555	1.988,60	1.988,60	MARENGA S.A.S.	'B0C75DAAED'	SALDO Fatt.n. 629/I del 08/10/2024 fornitura di una FRESATRICE-DOMINO FAGGIO-UNITA' ASPIRAZIONE	15/11/2024	21505	0	383	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.		15/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4266	1	2556	362,95	362,95	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B2ECA91839'	SALDO Fatt.n. 01251/00 del 30/09/2024 VENDITA	15/11/2024	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.	15/11/2024
4267	1	2557	707,6	707,6	PIMAIMPIANT I SRL	'B346A3C56F'	SALDO Fatt.n. 247/001 del 09/10/2024	15/11/2024	11703	50	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	15/11/2024
4269	1	2559	601,3	601,3	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'B345B5AD50'	SALDO Fatt.n. 128 del 17/10/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	15/11/2024	5102	30	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	2	Pubblicaz ioni	15/11/2024
4270	1	2560	585,6	585,6	GISCO S.R.L.	'B3766903C7'	SALDO Fatt.n. E585/2024 del 22/10/2024 RINNOVO SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO	15/11/2024	1803	45	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatic i e di telecomu nicazioni n.a.c.	15/11/2024
4271	1	2561	697,45	697,45	ANCORA SRL	'Z343A4A432'	SALDO Fatt.n. 30647- 24TN del 22/10/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	15/11/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	2	Pubblicaz ioni	15/11/2024
4272	1	2577	341,7	341,7	POSTE ITALIANE SPA	'Z533D3D124'	SALDO Fatt.n. 3240367579 del 23/10/2024 ADESIONE AL SERVIZIO 'POSTATARGET INTERNATIONAL' DI POSTE ITALIANE S.P	18/11/2024	1103	70	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica ` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblica ` n.a.c	20/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4273	1	2824	16.963,10	16.963,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404318312 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/11/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
4274	1	2567	271,73	271,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324031 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/11/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4275	1	2568	547,46	547,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404325368 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/11/2024	7203	51	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4276	1	2569	414,53	414,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324034 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4277	1	2570	1.647,76	1.647,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324036 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/11/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4278	1	2571	324,74	324,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324041 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4279	1	2572	587,24	587,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404324032 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/11/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4280	1	2573	25,5	25,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404326642 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/11/2024	1503	42	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4281	1	2574	17,86	17,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404333422 del 25/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/11/2024	8203	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4282	1	2575	136,03	136,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404336923 del 31/10/2024 energia elettrica periodo 17/05/2024 02/10/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	18/11/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4283	1	2576	393,6	393,6	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'B439BAD099'	ASSICURAZIONE CHUBB INFORTUNI CONDUCENTI TEMPORANEI AUTOMEZZI COMUNALI PREMIO PERIODO 20.11.2024 - 20.11.2025	18/11/2024	1103	30	973	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.	19/11/2024
4285	1	2564	872,29	872,29	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di ottobre 2024	19/11/2024	1807	10	961	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	20/11/2024
4373	1	2566	82,13	82,13	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.		Quota Inps a carico dellente su incarico Liza Ginzburg	19/11/2024	5103	50	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	20/11/2024
4374	1	2566	104	104	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.		INCARICO FAUSTA SLANZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INPS A CARICO DELLENTE	19/11/2024	5103	50	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	20/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4382	1	2578	1.644,36	1.644,36	ZORDAN CLAUDIO	'B1DE348B1E'	SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 21/09/2024 Servizio prof. per coordinamento della sicurezza e aggiornamento prezzi e.p.PAT 2024	19/11/2024	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			20/11/2024
4383	1	2579	29.895,30	29.895,30	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIV A	'B1FD469985'	SALDO Fatt.n. 510 del 23/10/2024	20/11/2024	7203	22	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico			21/11/2024
4384	1	2580	7.653,98	7.653,98	TRENTIN GIORGIO	'Z923CB1DD4'	SALDO Fatt.n. 22 del 28/10/2024 RISTRUTTURAZION E P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA".1° ACCONTO (1° SAL lavori circa 39%)	20/11/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			21/11/2024
4385	1	2581	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZA02F2A49B'	SALDO Fatt.n. 1010924406 del 28/10/2024 canone fotocopiatrice segreteria	20/11/2024	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 macchina ri			21/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4386	1	2582	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/1794 del 29/10/2024 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	20/11/2024	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.	21/11/2024
4387	1	2583	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/1793 del 29/10/2024 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 - RATA MESE DI SETTEMBRE	20/11/2024	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.	21/11/2024
4388	1	2830	780,85	780,85	TRENTO DIVISE S.R.L.S.	'B31FAAC0F2'	ACCONTO Fatt.n. 280 del 29/10/2024 Fornitura abbigliamento professionale e calzature Collaboratori scolastici	20/11/2024	4102	30	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4389	1	2831	780,84	780,84	TRENTO DIVISE S.R.L.S.	'B31FAAC0F2'	SALDO Fatt.n. 280 del 29/10/2024 Fornitura abbigliamento professionale e calzature Collaboratori scolastici	20/11/2024	10102	15	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	17/12/2024
4390	1	2584	2.082,82	2.082,82	ELETTROIMPI ANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	'B275EBEF5F'	ACCONTO Fatt.n. 333/00 del 31/10/2024 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. SALDO	20/11/2024	29601	50	653	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.	21/11/2024
4391	1	2585	1.771,17	1.771,17	ELETTROIMPI ANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	'B275EBEF5F'	SALDO Fatt.n. 333/00 del 31/10/2024 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. SALDO	20/11/2024	21501	10	652	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.	21/11/2024
4392	1	2586	1.811,68	1.811,68	SBETTI VALENTINA	'B1F9326E76'	SALDO Fatt.n. 18/001 del 29/10/2024 Affidamento del servizio di attestazione della rispondenza dei luoghi dove si svolgono manifestazioni alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19.08.1996 per l anno 2024.	20/11/2024	5203	10	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4393	1	2587	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 627- 2024-PA del 25/10/2024 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO LE DUE SEDI DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA D LEVICO E PRESSO L'ASILO NIDO- 6^ visita annua anno scolastico 2023/2024 e 1^ visita annua anno scolastico 2024/	20/11/2024	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.	21/11/2024
4394	1	2588	3.174,32	3.174,32	Amambiente spa	'B2E258FD04'	SALDO Fatt.n. 2152 del 06/11/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE MEDIA CONVERTER LAN/FIBRA OTTICA E PACCO BATTERIA ALIMENTAZIONE EMERGENZA PRESSO OPERA DI PRESA/C.LE PIZZO MONTE E MONTAGGIO/RIMO NTAGGIO E RIAVVOLGIMENTO MOTORE SERVOCOMANDO PRE	20/11/2024	212301	10	766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchina ri	2	Impianti	21/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4395	1	2589	4.415,39	4.415,39	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 1911 ML del 31/10/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II. P	20/11/2024	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.		21/11/2024
4396	1	2590	1.537,20	1.537,20	ALBATROS S.R.L.	'B0A6ED7D9B'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 08/11/2024 Incarico per 7 visite guidate conduzione di attivit� di accompagnamento con Accompagnatore di Media Montagna M. Ferneti - primavera-estate 2024 - (euro 1.260,00 + IVA 22%)	20/11/2024	7203	19	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblica n.a.c		21/11/2024
4397	1	2591	1.469,69	1.469,69	ELETTROIMPI ANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	'B35AC62DD2'	SALDO Fatt.n. 349/00 del 08/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CHIOSCO BAR PRESSO PARCO SEGANTINI TRAMITE PIATTAFORMA CONTRACTA, FASCICOLO DI SISTEMA FE035815 REGISTRO DI SISTEMA PI261114- 24	20/11/2024	29601	50	890	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.		21/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4398	1	2592	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2726/66 del 31/10/2024 Servizio di pulizia dei locali Palestra ex scolastica, palestra Polo scolastico	20/11/2024	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 lavanderi a		21/11/2024
4399	1	2593	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2725/66 del 31/10/2024 Servizio di pulizia dei locali Cantiere comunale, ambulatorio di Barco, Caserma VVFF e ex Scuole Selva	20/11/2024	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 lavanderi a		21/11/2024
4400	1	2594	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2727/66 del 31/10/2024 Servizio di pulizie dei locali dell'Ufficio di polizia municipale	20/11/2024	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 lavanderi a		21/11/2024
4401	1	2595	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2724/66 del 31/10/2024 Servizio di pulizia dei locali della sede municipale	20/11/2024	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 lavanderi a		21/11/2024
4402	1	2596	390,15	390,15	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001152523 del 31/10/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A. - LITER CONCRETO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO	20/11/2024	1803	10	246	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.		21/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4403	1	2597	780,3	780,3	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001152524 del 31/10/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DALLA MAGGIOLI S.P.A. - LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO	20/11/2024	1803	10	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e e addestramento n.a.c.		21/11/2024
4404	1	2598	31.886,01	31.886,01	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.	'B286177097'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 13/11/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024.	20/11/2024	24301	10	614	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		21/11/2024
4405	1	2599	7.346,56	7.346,56	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.	'B286177097'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 13/11/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024.	20/11/2024	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		21/11/2024
4406	1	2600	15.873,88	15.873,88	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.	'B286177097'	SALDO Fatt.n. 32 del 13/11/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024.	20/11/2024	24101	0	613	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo		21/11/2024
4478	1	2638	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	21/11/2024	1103	10	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità		27/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4479	1	2606	457,1	457,1	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/955 del 15/10/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE	21/11/2024	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.		21/11/2024
4480	1	2607	19,8	19,8	EDILCOMM S.R.L.	'B347E45E02'	SALDO Fatt.n. 3/62 del 15/10/2024 125 kg di pavi pronto massetto tradizionale tassullo, 25 kg mm 30 malta da muratura m 5	21/11/2024	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.		21/11/2024
4481	1	2608	386,44	386,44	EDILCOMM S.R.L.	'B347B5731A'	SALDO Fatt.n. 3/63 del 15/10/2024 ml 100 tubo pvc passacavo mm 125 doppia parete da 50 ml e kg 10 di acciaio presagomato lavorato	21/11/2024	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.		21/11/2024
4482	1	2609	10.020,56	10.020,56	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	SALDO Fatt.n. 90/E del 18/10/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (DEMO-RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. SANTA GIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. 1 S.A.L	21/11/2024	21501	19	1030	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.		21/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4483	1	2610	5.124,00	5.124,00	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.	'B2957E8F43'	SALDO Fatt.n. FPA 47/24 del 18/10/2024 SISTEMAZIONE GIOCHI EVOLPLAY A SEGUITO VERIFICA OPERATIVA SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2024	21/11/2024	29605	0	665	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.		21/11/2024
4484	1	2611	1.539,00	1.539,00	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	'B324336D61'	SALDO Fatt.n. 100-PA del 17/10/2024 FORNITURA NR. 1 MOTOSEGA STIHL MSA 161T E NR. 3 BATTERIA STIHL AP 300S	21/11/2024	21505	0	854	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.		21/11/2024
4485	1	2612	2.086,20	2.086,20	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'ZA83A6ADB2'	SALDO Fatt.n. A1264 del 21/10/2024 SERVIZI DI VERIFICA GIOCHI PER GLI ANNI 2023-2024-2025 AL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE B - Determinazione nr. 50 dd 20/03/2023 e nr. 118 Registro Generale. ANNO 2024	21/11/2024	9603	30	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		21/11/2024
4486	1	2613	683,2	683,2	MORELLI S.R.L.	'B34791AA3D'	SALDO Fatt.n. 30014 del 24/10/2024 fornitura n. 40 supporti zincati per staccionata DN 120	21/11/2024	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.		21/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4487	1	2619	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CIVICA SOCIETA' MUSICALE DI CALDONAZZO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CIVICA SOCIETA' MUSICALE DI CALDONAZZO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO HARP FESTIVAL LEVICO TERME 2024.	21/11/2024	5205	11	618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4488	1	2620	426,08	426,08	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA DI BARCO PER ACQUISTO DI DUE OMBRELLONI PER IL NUOVO GIARDINO DELLA SCUOLA.	21/11/2024	5205	11	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4489	1	2621	1.520,00	1.520,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE DELLOBBLIGO E DI COORDINAMENTO DEL PEDIBUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	21/11/2024	10205	10	837	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4490	1	2623	19.147,99	19.147,99	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SERVIZIO SPIAGGE SICURE QUADRIENNIO 2021-2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO E LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL.	21/11/2024	7203	60	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		26/11/2024
4492	1	2645	727,94	727,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 5124001414 del 21/10/2024 AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA EX SCUOLE SANTA GIULIANA"	26/11/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		28/11/2024
4493	1	2624	1.207,80	1.207,80	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	'B2CACDF2D3'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 28/10/2024 I INTERVENTI MANUTENTIVI E DI CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL POLO SCOLASTICO E PARCO SEGANTINI	26/11/2024	9603	30	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		27/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4494	1	2625	50.420,77	50.420,77	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B06EB06050'	SALDO Fatt.n. 2/737 del 29/10/2024 SERVIZIO DI INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024-2025-2026 ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 01 PARCHI E GIARDINI	26/11/2024	9603	15	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2024
4495	1	2626	51.368,48	51.368,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B06F6E4B56'	SALDO Fatt.n. 2/738 del 29/10/2024 SERVIZIO DI INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024-2025-2026 ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI	26/11/2024	9603	15	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2024
4496	1	2627	203,4	203,4	PROCED S.R.L.	'B371506A00'	SALDO Fatt.n. 2024S3001879 del 30/10/2024 acquisto cartelle archivio	26/11/2024	9102	10	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/11/2024
4497	1	2628	157,18	157,18	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000036/06 del 31/10/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA	26/11/2024	4102	50	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4498	1	2629	268,4	268,4	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIER E	'B386ADB0B9'	SALDO Fatt.n. 123-P- 2024 del 31/10/2024 RIPARAZIONE MIXER AD IMMERSIONE MATERNA CENTRO	26/11/2024	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.	27/11/2024
4499	1	2630	62,88	62,88	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000035/0 6 del 31/10/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE. CIG. B0CB20C7AA	26/11/2024	10102	50	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2024
4500	1	2631	1.000,00	1.000,00	LYRECO ITALIA SRL	'B376D1878D'	ACCONTO Fatt.n. 0010031188 del 31/10/2024 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE	26/11/2024	1402	10	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	27/11/2024
4501	1	2632	181,03	181,03	LYRECO ITALIA SRL	'B376D1878D'	SALDO Fatt.n. 0010031188 del 31/10/2024 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE	26/11/2024	1402	95	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2024
4502	1	2633	1.671,40	1.671,40	GIOCHIMPAR A S.R.L.	'B32E22CB22'	ACCONTO Fatt.n. 1169 del 31/10/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA	26/11/2024	4102	20	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	27/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4503	1	2634	1.547,41	1.547,41	GIOCHIMPARA S.R.L.	'B32E22CB22'	SALDO Fatt.n. 1169 del 31/10/2024 ORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA	26/11/2024	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	27/11/2024
4504	1	2635	390,4	390,4	ARTISPORT SRL	'B3FC5D84D6'	SALDO Fatt.n. 1492 del 31/10/2024 Acquisto protezione per palchetto arbitro V716 - Buono d'ordine	26/11/2024	6202	35	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	27/11/2024
4505	1	2644	3.113,30	3.113,30			Rimborso contributo di concessione relativo alla richiesta di permesso di costruire prot. n. 12413 dd. 21.06.2022	26/11/2024	29107	0	927	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28/11/2024
4506	1	2636	664,56	664,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'ZCD3D54C21'	SALDO Fatt.n. 0074859678 del 31/10/2024 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - "ONE PA" - BANCHE DATI ON LINE.	26/11/2024	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	27/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4507	1	2643	54,19	54,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404499031 del 18/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	27/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024
4508	1	2646	216,16	216,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404499032 del 18/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	27/11/2024	5203	41	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024
4509	1	2648	33,83	33,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404499035 del 18/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	27/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4510	1	2647	121,35	121,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404499033 del 18/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PRODOTTO GENERICO LUCE AZIENDA	27/11/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024
4511	1	2650	119,28	119,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404511360 del 18/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	27/11/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024
4512	1	2649	423,03	423,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404499034 del 18/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	27/11/2024	8203	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4513	1	2651	99,5	99,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404652180 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE _APAC23	27/11/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024
4516	1	2675	1.755,38	1.755,38	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 013216 del 21/10/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 30/09	28/11/2024	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.	03/12/2024
4517	1	2642	1.220,00	1.220,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		ACCONTO Fatt.n. 1/UF del 29/10/2024 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	29/11/2024	10103	80	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	02/12/2024
4518	1	2642	5.286,67	5.286,67	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		ACCONTO Fatt.n. 1/UF del 29/10/2024 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	29/11/2024	10103	80	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	02/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4519	1	2642	9.493,33	9.493,33	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		SALDO Fatt.n. 1/UF del 29/10/2024 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	29/11/2024	10103	80	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.		02/12/2024
4520	1	2654	3.520,00	3.520,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		SALDO Fatt.n. 1/UF del 29/10/2024 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	29/11/2024	10103	80	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.		02/12/2024
4521	1	2655	123,62	123,62	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 923/3 del 31/10/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	29/11/2024	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4522	1	2656	229,48	229,48	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 923/3 del 31/10/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	29/11/2024	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4523	1	2657	321,34	321,34	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 921/3 del 31/10/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	29/11/2024	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4524	1	2658	596,77	596,77	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 921/3 del 31/10/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	29/11/2024	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4525	1	2659	349,92	349,92	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 924/3 del 31/10/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	29/11/2024	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4526	1	2660	1.031,23	1.031,23	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 919/3 del 31/10/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	29/11/2024	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4527	1	2661	607,25	607,25	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 920/3 del 31/10/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	29/11/2024	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4528	1	2662	332,01	332,01	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 922/3 del 31/10/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	29/11/2024	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4529	1	2641	3.848,98	3.848,98	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 30201000002133723 9 85Z27 - CANONE CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024 - TranId: 04614233343 (P. 2641 -R. 2641 del 28/11/2024)	29/11/2024	8204	10	957	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.		02/12/2024
4530	1	2641	5.513,42	5.513,42	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 30201000002133723 9 85Z27 - CANONE CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024 - TranId: 04614233343 (P. 2641 -R. 2641 del 28/11/2024)	29/11/2024	9404	10	958	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.		02/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4531	1	2663	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2407900118725 del 06/11/2024 NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE E MULTIFUNZIONI 1 LOTTO N. 5	29/11/2024	10103	60	311	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		02/12/2024
4532	1	2676	2.944,40	2.944,40	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 208/B del 31/10/2024 rette degenza mese di ottobre 2024 ospiti Levico Curae	29/11/2024	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		03/12/2024
4533	1	2664	633,22	633,22	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B34815B9F1'	SALDO Fatt.n. 14518 del 31/10/2024 materiali di pulizia asilo nido centro	29/11/2024	10102	25	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02/12/2024
4534	1	2665	443,55	443,55	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101883/D del 31/10/2024 FORNITURA CARNE FRESCA	29/11/2024	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4535	1	2666	333,66	333,66	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101884/D del 31/10/2024 FORNITURA PESCE FRESCO	29/11/2024	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024
4536	1	2667	-59,27	160,74	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101764/D del 31/10/2024 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA(CARNE FRESCA)	29/11/2024	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.I	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4536	2	2667	220,01	160,74	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101885/D del 31/10/2024 FORNITURA CARNE FRESCA	29/11/2024	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2024
4537	1	2668	193,09	193,09	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 101881/D del 31/10/2024 FORNITURA CARNE	29/11/2024	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2024
4538	1	2669	103,97	103,97	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101881/D del 31/10/2024 FORNITURA CARNE	29/11/2024	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2024
4539	1	2670	166,25	166,25	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 101886/D del 31/10/2024 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO	29/11/2024	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2024
4540	1	2671	89,51	89,51	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101886/D del 31/10/2024 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO	29/11/2024	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2024
4541	1	2672	327,26	327,26	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101882/D del 31/10/2024 FORNITURA PESCE	29/11/2024	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2024
4542	1	2673	245,39	245,39	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'B3005F904A'	ACCONTO Fatt.n. 357 del 31/10/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO)	29/11/2024	4102	50	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4543	1	2674	245,39	245,39	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'B3005F904A'	SALDO Fatt.n. 357 del 31/10/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO)	29/11/2024	10102	50	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2024
4544	1	2677	11.320,11	11.320,11	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIV A	'B2D720C9C1'	SALDO Fatt.n. 10560 FES del 31/10/2024 OPERAZIONI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNE CADITOIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	03/12/2024	8103	55	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2024
4545	1	2678	324	324	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.	'B355ACA881'	SALDO Fatt.n. Q3- 2400095 del 31/10/2024 acquisto pz 24 speed spray vespe ml 750 BUONO N. 101/2024/2024	03/12/2024	4202	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.	04/12/2024
4546	1	2679	32,67	32,67	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	'B37C6F7189'	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001302 del 31/10/2024 PRESSOSTATO X AUTOCLAVI BAR 1- 5 625005 Buono d ordine n.103 del 16/10/24	03/12/2024	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.	04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4547	1	2680	66.099,93	66.099,93	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS TICA	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 16 del 01/11/2024 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	03/12/2024	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.	04/12/2024
4548	1	2681	1.133,56	1.133,56	FERRARI LEGNAMI S.R.L.	'B33CB66218'	SALDO Fatt.n. 25/7 del 31/10/2024 BUONO ORDINE N.94 DEL 20/09/2024 acquisto n. 40 assi in legno	03/12/2024	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.	04/12/2024
4549	1	2682	106,01	106,01	LAVANDERIA PERLA	'B40DA10639'	SALDO Fatt.n. 49 del 31/10/2024 LAVAGGIO TENDAGGIO - NUMERO BUONDO D'ORDINE 176/2	03/12/2024	1203	91	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/12/2024
4550	1	2703	1.785,05	1.785,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 374/E del 31/10/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana	03/12/2024	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	04/12/2024
4551	1	2704	1.552,55	1.552,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 374/E del 31/10/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana	03/12/2024	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	04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4552	1	2683	33,16	33,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 5124001631 del 13/11/2024 luminarie via Battisti	03/12/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04/12/2024
4553	1	2684	39,97	39,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404639706 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTO ENERGY APAC	03/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04/12/2024
4554	1	2685	44,55	44,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404629555 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE _APAC23	03/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04/12/2024
4555	1	2686	67,52	67,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404639470 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE _APAC23	03/12/2024	7203	51	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4556	1	2687	257,58	257,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404652183 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/12/2024	3103	21	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
4557	1	2688	384,82	384,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404652179 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/12/2024	6203	31	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
4558	1	2689	28,38	28,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404652181 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4559	1	2690	94,1	94,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404652184 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
4560	1	2691	30,14	30,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404652182 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
4561	1	2692	171,65	171,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404652185 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4562	1	2693	54,89	54,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404625566 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
4563	1	2694	121,9	121,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404652178 del 20/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	03/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
4564	1	2695	1.206,00	1.206,00	POSTE ITALIANE SPA		RIVISTA LEVICO NOTIZIE DICEMBRE 2024	03/12/2024	1103	70	432	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	04/12/2024
4565	1	2617	138,95	138,95	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRG SJT23JUP5 K2IS (P. 2617 -R. 2617 del 25/11/2024)	03/12/2024	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	03/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4566	1	2618	875,48	875,48	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGJJT23JUP5 K2IT (P. 2618 -R. 2618 del 25/11/2024)	03/12/2024	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		03/12/2024
4567	1	2616	314,12	314,12	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741671000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGJJT23JUP5 K2IW (P. 2616 -R. 2616 del 25/11/2024)	03/12/2024	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		03/12/2024
4568	1	2614	1.247,82	1.247,82	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGJJT23JUP5 K2IU (P. 2614 -R. 2614 del 25/11/2024)	03/12/2024	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		03/12/2024
4569	1	2615	38,41	38,41	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGJJT23JUP5 K2IV (P. 2615 -R. 2615 del 25/11/2024)	03/12/2024	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		03/12/2024
4570	1	2696	30,57	30,57	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45508 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	03/12/2024	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		04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.I	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4571	1	2697	192,61	192,61	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45509 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE SERVIZIO VIABILITA	03/12/2024	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	04/12/2024
4572	1	2698	69,11	69,11	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45512 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2024 SERVIZIO CUSTODI FORESTALI	03/12/2024	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	04/12/2024
4573	1	2699	274,52	274,52	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45510 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE SERVIZIO SPAZZAMENTO	03/12/2024	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	04/12/2024
4574	1	2700	8,45	8,45	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45511 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO SERVIZIO CIMITERIALE	03/12/2024	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	04/12/2024
4575	1	2701	1.278,91	1.278,91	BATTISTI DISGAGGI DI BATTISTI GIANCARLO E GIACOMO S.N.C.	'B0D37B86E7'	SALDO Fatt.n. 16 del 27/09/2024 LAVORI DI PULIZIA RETI STRADA FORESTALE BARCO SELLA - DETERMINA N. 51 D.D. 16/04/2024	03/12/2024	28101	70	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4576	1	2702	1.539,30	1.539,30	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 640 E del 31/10/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI OTTOBRE 2024	03/12/2024	10103	70	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.		04/12/2024
4577	1	2705	35.221,03	35.221,03	COOPERATIVA LAGORAI	'B26F316826'	ACCONTO Fatt.n. 422 E del 12/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EROSIONE DELL'ASTA DEL RIO REPOER CONDOTTA ACQUEDOTTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO "CAMPIELLO" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. CUP: B48B24000070004 - CIG. N. B26F316826	04/12/2024	29401	81	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche		04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4578	1	2706	4.125,29	4.125,29	COOPERATIV A LAGORAI	'B26F316826'	SALDO Fatt.n. 422 E del 12/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EROSIONE DELL'ASTA DEL RIO REPOER CONDOTTA ACQUEDOTTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO "CAMPIELLO" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. CUP: B48B24000070004 - CIG. N. B26F316826	04/12/2024	29401	81	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutt ure idrauliche		04/12/2024
4579	1	2707	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZD83021A2A'	SALDO Fatt.n. 1010926886 del 12/11/2024 canone fotopiatrix servizio tecnico opere pubbliche	04/12/2024	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 macchina ri		04/12/2024
4580	1	2708	374,54	374,54	MYO SPA	'B3C4F4DBA3'	SALDO Fatt.n. 2040/240026935 del 08/11/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/12/2024	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		04/12/2024
4581	1	2709	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010926887 del 12/11/2024 noleggio macchina fotocopiatrice corridoio tributi/commercio	04/12/2024	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 macchina ri		04/12/2024
4582	1	2710	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSAND RO LUCA & C.	'B3FFF0EB17'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/11/2024 Acquisto di una corona di alloro per commemorazione dei caduti.	04/12/2024	1102	10	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rapprese ntanza		04/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4583	1	2711	18,24	18,24	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024167689 del 07/11/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE OTTOBRE 2024- VIOLAZIONI AMM.VE	04/12/2024	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.	05/12/2024
4584	1	2731	16,61	16,61	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024166204 del 18/09/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE SETTEMBRE 2024 - AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	04/12/2024	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.	06/12/2024
4586	1	2733	6,26	6,26	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024166484 del 27/09/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE SETTEMBRE 2024 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	04/12/2024	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.	06/12/2024
4588	1	2735	2,96	2,96	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024166744 del 07/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE SETTEMBRE 2024 - AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	04/12/2024	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.	06/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4590	1	2737	3,88	3,88	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024167019 del 17/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE OTTOBRE 2024	04/12/2024	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.		06/12/2024
4592	1	2739	3,61	3,61	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024167285 del 28/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE OTTOBRE 2024	04/12/2024	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.		06/12/2024
4594	1	2741	32,9	32,9	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024167536 del 07/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE OTTOBRE 2024	04/12/2024	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.		06/12/2024
4596	1	2712	199,9	199,9	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	'B439EA9710'	SALDO Fatt.n. 4096-08449 del 14/11/2024 Abbonamento L ADIGE.DIGITALE, N. 174/1	05/12/2024	1202	80	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste		05/12/2024
4598	1	2714	434,42	434,42	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'B34601FCEA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_24 del 16/11/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	05/12/2024	5102	30	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		05/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4599	1	2715	416,29	416,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82404577275 del 19/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	05/12/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/12/2024
4600	1	2716	516,82	516,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404712483 del 21/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	8103	90	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4601	1	2717	2,95	2,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404711093 del 21/11/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 08/07/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4602	1	2718	4.699,56	4.699,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724626 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4603	1	2719	9,82	9,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404726084 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	8203	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4604	1	2720	306,08	306,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404728783 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4605	1	2721	1.053,93	1.053,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724622 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4606	1	2722	20.093,41	20.093,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404722978 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 30/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	05/12/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4607	1	2723	1.771,59	1.771,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724623 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4608	1	2724	2.016,72	2.016,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724624 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4609	1	2725	1.143,27	1.143,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404741799 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4610	1	2726	206,73	206,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724627 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4611	1	2727	769,17	769,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724619 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4612	1	2728	332,83	332,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724620 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4613	1	2729	267,41	267,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724618 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4614	1	2730	29,75	29,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404738637 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/12/2024	1503	42	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
4709	1	2754	239,03	239,03	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024166363 del 18/09/2024 COMPENSI 1a DECADE SETTEMBRE 2024 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	06/12/2024	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.	09/12/2024
4710	1	2822	225	225	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ADESIONE ALLINIZIATIVA DELLA CASA DI RIPOSO S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA PER DONO SOTTO LALBERO IN OCCASIONE DEL S. NATALE 2024	06/12/2024	10205	10	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/12/2024
4711	1	2755	214,15	214,15	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024166621 del 27/09/2024 COMPENSI 2a DECADE SETTEMBRE 2024 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	06/12/2024	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.	09/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4712	1	2756	210,95	210,95	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024166888 del 07/10/2024 COMPENSI 3a DECADE SETTEMBRE 2024 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	06/12/2024	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.	09/12/2024
4713	1	2757	131,09	131,09	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024167168 del 17/10/2024 COMPENSI 1a DECADE OTTOBRE 2024	06/12/2024	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.	09/12/2024
4714	1	2743	1.608,81	1.608,81	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'B317F57A12'	SALDO Fatt.n. 206-2024-V7 del 25/10/2024 RIPARAZIONE URGENTE MONTACCARICHI A SERVIZIO DELLA CUCINA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA MONSIGNOR CAPRONI A LEVICO TERME	06/12/2024	4103	50	778	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	06/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4715	1	2744	0,09	0,09	PETRI NICOLA	'Z06341DF3C'	ACCONTO Fatt.n. 6/2024 del 23/10/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA NON CONTROLLATA RISCONTRATA SU PARTE DELLE PP.FF. 3571/1 E 3570 IN CC LEVICO. PROGETTAZIONE AMBIENTE - PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SIC	06/12/2024	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	06/12/2024
4716	1	2745	2.673,42	2.673,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z06341DF3C'	ACCONTO Fatt.n. 6/2024 del 23/10/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA NON CONTROLLATA RISCONTRATA SU PARTE DELLE PP.FF. 3571/1 E 3570 IN CC LEVICO. PROGETTAZIONE AMBIENTE - PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SIC	06/12/2024	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	06/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4717	1	2746	9.643,60	9.643,60	PETRI NICOLA	'Z06341DF3C'	SALDO Fatt.n. 6/2024 del 23/10/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA NON CONTROLLATA RISCONTRATA SU PARTE DELLE PP.FF. 3571/1 E 3570 IN CC LEVICO. PROGETTAZIONE AMBIENTE - PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUR	06/12/2024	29501	31	1105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	06/12/2024
4718	1	2747	5.795,00	5.795,00	NEROBUTTO SRL SOCIETA BENEFIT	'Z693A26051'	SALDO Fatt.n. 00313/2024/B del 31/10/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTAURO, DELLA FONTANELLA DI VIA GARIBALDI A LEVICO TERME. CIG. : Z693A26051	06/12/2024	28105	16	334	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	06/12/2024
4719	1	2748	4.880,00	4.880,00	GROFF MICHAEL	'ZE7389C27D'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/11/2024 SERVIZIO TECNICO - Uff. Gestione Ambiente e Territorio: Servizio sgombero neve per le stagioni invernali 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025, lotto primario n. 1.1 (Levico paese) e al bisogno - compenso fisso	06/12/2024	8103	30	978	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.	06/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4720	1	2749	651,31	651,31	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/967 del 31/10/2024 FORNIUTA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE	06/12/2024	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.		06/12/2024
4721	1	2750	46,09	46,09	EDILCOMM S.R.L.	'B4084D7245'	SALDO Fatt.n. 3/71 del 31/10/2024 acquisto n. 3 pasta chimica fis v plus 410 c e n. 3 miscelatore pasta chimica-BUONO DORDINE N. 108/2024	06/12/2024	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.		06/12/2024
4722	1	2751	808,64	808,64	PROFI COLOR SRL	'B3615C666E'	SALDO Fatt.n. FTPA-2024-422 del 31/10/2024 acquisto lignex acquagel 27 teak 5 l	06/12/2024	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.		06/12/2024
4723	1	2752	312,87	312,87	EDILCOMM S.R.L.	'B3FF5C0D66'	SALDO Fatt.n. 3/70 del 31/10/2024 acquisto lignex acquagel 27 teak 5 l	06/12/2024	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.		06/12/2024
4724	1	2753	2.985,18	2.985,18	Amambiente spa	'B06F78B528'	SALDO Fatt.n. 404/CC del 31/10/2024 RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO GHIAINO 2024	06/12/2024	9503	31	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		06/12/2024
4725	1	2758	2.074,00	2.074,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'B3F0BC78D6'	SALDO Fatt.n. 28PA-2024-ADM del 07/11/2024 servizio audio presso il Cimitero comunale il 01 e 02 novembre 2024	09/12/2024	10503	10	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		10/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4726	1	2759	154,34	154,34	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAME RIA	'B4252282FF'	SALDO Fatt.n. 5/97 del 07/11/2024 acquisto n. 1 pannello multistrato in pioppo sp 05 mm dim 2520x1850 mm e n. 1 pannello multistrato in pioppo sp 10mm dim. 2520x1870	09/12/2024	10102	35	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili		10/12/2024
4727	1	2760	95	95	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDR O E PASQUINI ROBE	'B437A972EE'	SALDO Fatt.n. 381 del 12/11/2024 revisione SUZUKI SX4 TARGA DZ483TY	09/12/2024	1603	39	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		10/12/2024
4728	1	2761	86,62	86,62	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B33E34DBA4'	SALDO Fatt.n. 01390/00 del 31/10/2024 acquisto 10 ml corda elastica, 8 moschettoni, 21 duplicati chiave, 1 catenaccio, 2 cerniere, 1 chiave a brugola	09/12/2024	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.		10/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.I	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4729	1	2762	3.172,00	3.172,00	GOTTARDI LUCA	'B12B74FB59'	SALDO Fatt.n. 21 del 13/11/2024 NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" - P.ED. 1519 C.C. LEVICO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO ILLUMINOTECNICO DEGLI INTERNI E RELATIVE INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE, CON INDICAZI	09/12/2024	24101	15	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/12/2024
4730	1	2763	976	976	STUDIO GADLER SRL	'B3615F9086'	SALDO Fatt.n. 2024/666/VENP del 19/11/2024 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA, 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 MATERNA "TAITA MARCOS" -	09/12/2024	1603	18	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	10/12/2024
4731	1	2773	189,04	189,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 05/04/8 del 14/11/2024 SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2024 - DETERMINAZIONE N. 53 DD. 31 MAGGIO 2024	09/12/2024	5203	10	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4732	1	2764	8.736,00	8.736,00	CASAGRAN A DANIELA	'99031344B4'	SALDO Fatt.n. 3 del 13/11/2024 Creazione nuovo polo per l'infanzia presso la scuola materna "Taita Marcos" - p.ed.M 1519 C.C. Levico PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATION EU Missione 4 - Componente 1- Investimento 1.1."- SAL	09/12/2024	24101	14	1081	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/12/2024
4733	1	2765	2.080,00	2.080,00	CASAGRAN A DANIELA	'B12B3B1F2F'	SALDO Fatt.n. 4 del 13/11/2024 Direzione Lavori nuovo polo per l'infanzia presso la scuola materna "Taita Marcos" P.ed. 1519 C.C. Levico Terme - INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE ELETTRICHE CIG B12B3B1F2F CUP B42B24000070004	09/12/2024	24101	15	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/12/2024
4734	1	2766	971,79	971,79	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024150300 del 06/11/2024 atti giudiziari postalizzati nel periodo maggio/agosto 2024 - sanzioni amministrative codice della strada	09/12/2024	3105	51	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	10/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4735	1	2767	634,4	634,4	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica	'B3FFB3C407'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/11/2024 ACQUISTO CIOTOLE IN CERAMICA DA UTILIZZARE COME OMAGGI (SPESE DI RAPPRESENTANZA) - IMPEGNO DI SPESA (CIG B3FFB3C407).	09/12/2024	1102	10	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10/12/2024
4736	1	2768	549	549	LIZARD S.R.L.	'B39D9E43CA'	SALDO Fatt.n. 62/PA del 20/11/2024 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA	09/12/2024	1803	45	914	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.	10/12/2024
4737	1	2769	120,17	120,17	RESS MULTISERVIC ES SRL	'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/2000 del 19/11/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA - RATA NOVEMBRE	09/12/2024	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.	10/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4738	1	2771	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 1651 FNS del 22/11/2024 Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - 31 luglio - videoconferenza	10/12/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.		11/12/2024
4739	1	2772	6.892,96	6.892,96	EUROAUTOM ATIONS SRL	'B007CBBFED'	SALDO Fatt.n. 307-1 del 25/11/2024 VENDITA C/ORDINE A VALORE	10/12/2024	23105	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchina ri	2	Impianti		11/12/2024
4740	1	2539	0,26	110,38	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 4295334- 00001 PERIODO 10- 2024 (P. 2540 -R. 2540 del 13/11/2024)	10/12/2024	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		10/12/2024
4740	2	2539	12,92	110,38	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 10-2024 (P. 2541 -R. 2541 del 13/11/2024)	10/12/2024	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		10/12/2024
4740	3	2539	17,9	110,38	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2539 -R. 2539 del 13/11/2024)	10/12/2024	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		10/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4740	4	2539	19,3	110,38	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 10-2024 (P. 2542 -R. 2542 del 13/11/2024)	10/12/2024	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	10/12/2024
4740	5	2539	60	110,38	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2543 -R. 2543 del 13/11/2024)	10/12/2024	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	10/12/2024
4741	1	2859	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	12/12/2024	1103	10	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e -	1	Organi istituzion ali dell'ammi nistrazion e - Indennità	19/12/2024
4742	1	2861	10	288,46	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	12/12/2024	1203	15	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissi oni e comitati dell'Ente	19/12/2024
4742	2	2861	38,46	288,46	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	12/12/2024	1203	15	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissi oni e comitati dell'Ente	19/12/2024
4742	3	2861	240	288,46	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	12/12/2024	1203	15	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissi oni e comitati dell'Ente	19/12/2024
4743	1	2861	330	330	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	12/12/2024	5103	80	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e -	1	Organi istituzion ali dell'ammi nistrazion e - Indennità	19/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4818	1	2784	154.536,80	154.536,80	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di "Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana" Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		13/12/2024
4819	1	2785	34.087,09	34.087,09	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di "Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana" Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		13/12/2024
4820	1	2786	46.202,77	46.202,77	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		13/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4821	1	2787	3.759,39	3.759,39	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2024
4822	1	2788	22.881,43	22.881,43	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2024
4823	1	2789	17.354,77	17.354,77	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4824	1	2790	2.358,48	2.358,48	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		13/12/2024
4825	1	2791	11.053,10	11.053,10	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		13/12/2024
4826	1	2792	5.118,24	5.118,24	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		13/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4827	1	2793	11.573,03	11.573,03	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'99073782F7'	SALDO Fatt.n. 108/E del 19/11/2024 Lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 c.c. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana Liquidazione S.A.L. n. 2 corrispondente allo Stato Finale	12/12/2024	21501	19	609	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		13/12/2024
4828	1	2794	304,39	304,39	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B408499F17'	SALDO Fatt.n. 01389/00 del 31/10/2024 acquisto minuteria (tasselli, lucchetti, chiavi, silicone, serrature etc)	13/12/2024	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.		13/12/2024
4829	1	2795	324,52	324,52	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/1418 del 15/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	13/12/2024	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.		13/12/2024
4830	1	2796	459,39	459,39	ADDICALCO CONCESSION ARIA S.R.L.	'ZB9353AE9E'	SALDO Fatt.n. 671/A del 18/11/2024 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015. CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/07/2024 al 31/12/2024)	13/12/2024	1703	40	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	3	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mobili e arredi		13/12/2024
4831	1	2797	470,37	470,37	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	'B443D02342'	SALDO Fatt.n. 111-2 del 14/11/2024 acquisto materiale idraulico	13/12/2024	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.		13/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.I	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4832	1	2798	4.744,57	4.744,57	ROCCABRUN A DESY	'B140050C04'	ACCONTO Fatt.n. 13 del 26/11/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" - P.ED. 1519 C.C. LEVICO PREPARAZIONE DELLA PRATICA TECNICO-AMM, ASSEVERAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO Deliberazione Giunta	13/12/2024	24101	##	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/12/2024
4833	1	2799	721,53	721,53	ROCCABRUN A DESY	'B140050C04'	SALDO Fatt.n. 13 del 26/11/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" - P.ED. 1519 C.C. LEVICO PREPARAZIONE DELLA PRATICA TECNICO-AMM, ASSEVERAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO Deliberazione Giunta Co	13/12/2024	24101	14	1081	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4834	1	2800	2.737,20	2.737,20	ROCCABRUNA DESY	'B2D44F6500'	SALDO Fatt.n. 14 del 26/11/2024 Deliberazione Giunta Comunale n.183 del 27.08.2024 - Integrazione incarico per progettazione antincendio attività 67.2.b presso la scuola materna Taita Marcos p.ed. 1519 in C.C. Levico - Polo 0-6	13/12/2024	24101	15	725	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/12/2024
4835	1	2801	900,54	900,54	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'B477838616'	SALDO Fatt.n. 50L del 26/11/2024 Fornitura libri di saggistica e narrativa adulti per biblioteca comunale - Buono d'ordine n. 13 dd 26.11.2024	13/12/2024	5102	30	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/12/2024
4836	1	2802	43,92	43,92	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 652-2024-PA del 21/11/2024 1^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme	13/12/2024	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.	13/12/2024
4837	1	2811	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671399 del 27/11/2024 Oggetto: Servizi di Connettività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	13/12/2024	1803	46	907	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.	16/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4838	1	2812	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671401 del 27/11/2024 Oggetto: Servizi di Connettività presso il Parco Segantini	13/12/2024	1803	46	628	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.	16/12/2024
4839	1	2813	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671402 del 27/11/2024 Oggetto: Connettività FTTH c/o magazzino comunale	13/12/2024	1803	46	518	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.	16/12/2024
4840	1	2814	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671397 del 27/11/2024 Oggetto: Servizi di Connettività e Trentino WiFi per il Palalevico	13/12/2024	1803	46	906	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.	16/12/2024
4841	1	2815	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671400 del 27/11/2024 Oggetto: Servizi di Connettività presso la Sede dell'Asilo Nido	13/12/2024	1803	46	422	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.	16/12/2024
4842	1	2803	1.776,32	1.776,32	CAPRARO DAVID	'B34AC237D2'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/11/2024 Attstazione di rinnovo periodico di conformita antincendio e SCIA antincendio Scuola d Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme per le attivit 67 2 B e 74 1 A	13/12/2024	1603	11	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	13/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4843	1	2816	576,15	576,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724621 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
4844	1	2817	418,2	418,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724628 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
4845	1	2818	534,75	534,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404731837 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	16/12/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4846	1	2819	31,62	31,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404729603 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/12/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
4847	1	2820	125,25	125,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404724625 del 22/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/12/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
4848	1	2821	253,5	253,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404679844 del 21/11/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/12/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4849	1	2832	6.940,80	6.940,80	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI APIVAL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LATTIVITA DI IMPOLLINAZIONE	16/12/2024	11705	0	446	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	17/12/2024
4850	1	2833	188	188	TESSARO WILMA		ESECUZIONE LETTURE	16/12/2024	5203	25	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024
4851	1	2834	3.835,00	3.835,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLOFFERTA FORMATIVA NELLANNO SCOLASTICO 2023-2024	16/12/2024	4205	10	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17/12/2024
4852	1	2835	109,8	109,8	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLOFFERTA FORMATIVA NELLANNO SCOLASTICO 2023-2024	16/12/2024	4305	10	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/12/2024
4853	1	2836	188	188	VEZZOLI ANDREA		ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE	16/12/2024	5203	25	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4854	1	2837	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE BELCANTO ACADEMY APS		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE BELCANTO ACADEMY PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI LIRICI A LEVICO TERME NELLAMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA VALSUGANA E VIGOLANA	16/12/2024	5205	11	863	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	17/12/2024
4855	1	2838	750,54	750,54	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIV A	'B330A8EE51'	SALDO Fatt.n. 11128 FES del 19/11/2024 SMALTIMENTO DI ALCUNI RIFIUTI PRESENTI SIA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE SIA PRESSO IL CIMITERO	16/12/2024	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.	17/12/2024
4856	1	2839	732	732	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIV A	'B330A8EE51'	SALDO Fatt.n. 11069 FES del 15/11/2024 SMALTIMENTO DI ALCUNI RIFIUTI PRESENTI SIA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE SIA PRESSO IL CIMITERO	16/12/2024	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.	17/12/2024
4857	1	2840	4.821,44	4.821,44	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	'8871833432'	SALDO Fatt.n. 32 del 19/11/2024 Incarico per il servizio di sgombero neve 2021- 2025 di cui alla determina n. 125 del 01-10-2021 Lotto 1.3- quota fissa neve stagione 2024-2025	16/12/2024	8103	30	900	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4858	1	2825	205,28	205,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82404791236 del 11/12/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY	16/12/2024	4103	23	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		17/12/2024
4859	1	2826	109,67	109,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82404796074 del 11/12/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	16/12/2024	1503	46	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		17/12/2024
4860	1	2827	272,16	272,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82404791237 del 11/12/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY	16/12/2024	10103	11	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		17/12/2024
4861	1	2828	302,47	302,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82404813509 del 11/12/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 30/11/2024 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	16/12/2024	4103	23	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		17/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4862	1	2829	391,32	391,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82404951143 del 13/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE _APAC23	16/12/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/12/2024
4863	1	2841	2.500,00	2.500,00	PUBLISTAMP A SNC	'B43CC9C234'	SALDO Fatt.n. 2024 89/B del 30/11/2024 ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE "LEVICO. UNA STORIA DI LATTE E DI FORMAGGIO	16/12/2024	5102	30	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		17/12/2024
4864	1	2842	617,32	617,32	NIPE DESIGN SRL	'B3F3014DA8'	SALDO Fatt.n. 549 del 28/11/2024 FORNITURA DI N. 2 TAVOLI DI SERVIZIO PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO COMUNALE	16/12/2024	1702	30	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi		17/12/2024
4865	1	2843	14.000,00	14.000,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE US LEVICO TERME PER LEVENTO 9 TORNEO INTERNAZIONALE PULCINO DORO 2024 A LEVICO TERME NEI GIORNI DAL 13 AL 16 GIUGNO 2024.	17/12/2024	6305	11	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit .	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv. V	data pag.eff.
4866	1	2844	7.000,00	7.000,00	A.S.D. "NON SOLO RUNNING"		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE NON SOLO RUNNING PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA LA 30 TRENTINA - 29 SETTEMBRE 2024	17/12/2024	6305	11	767	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/12/2024
4867	1	2845	1.513,35	1.513,35	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B36F936665'	ACCONTO Fatt.n. 14519 del 31/10/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA INFANZIA DI LEVICO TERME	18/12/2024	10102	25	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2024
4868	1	2846	641,45	641,45	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B36F936665'	SALDO Fatt.n. 14519 del 31/10/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA INFANZIA DI LEVICO TERME	18/12/2024	4102	30	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2024
4869	1	2847	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z982C21CE4'	SALDO Fatt.n. 1010928577 del 26/11/2024 canone noleggio fotocopiatrice biblioteca	18/12/2024	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	18/12/2024
4870	1	2848	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010928578 del 26/11/2024 canone noleggio fotocopiatrice scuola materna,ragioneria,Servizio tecnico	18/12/2024	4103	35	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4871	1	2849	118,02	118,02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010928578 del 26/11/2024 canone noleggio fotocopiatrice scuola materna,ragioneria,Servizio tecnico	18/12/2024	1303	40	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		18/12/2024
4872	1	2850	141,6	141,6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	SALDO Fatt.n. 1010928578 del 26/11/2024 canone noleggio fotocopiatrice scuola materna,ragioneria,Servizio tecnico	18/12/2024	1603	60	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		18/12/2024
4873	1	2851	100,77	100,77	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010928576 del 26/11/2024 canone noleggio fotocopiatrice ufficio polizia municipale-scuola materna	18/12/2024	3103	25	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		18/12/2024
4874	1	2852	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010928576 del 26/11/2024 canone noleggio fotocopiatrice ufficio polizia municipale-scuola materna	18/12/2024	4103	35	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		18/12/2024
4875	1	2853	113,05	113,05	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	SALDO Fatt.n. 1010928576 del 26/11/2024 canone noleggio fotocopiatrice ufficio polizia municipale-scuola materna	18/12/2024	1603	60	312	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		18/12/2024
4876	1	2823	3.030,00	3.030,00	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671394 del 27/11/2024 Oggetto: Connettività - Servizi erogati presso le sedi:	18/12/2024	1803	46	545	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.		18/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4877	1	2823	2.440,00	2.440,00	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671394 del 27/11/2024 Oggetto: Connettività - Servizi erogati presso le sedi:	18/12/2024	1803	46	546	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.				18/12/2024
4878	1	2858	1.203,40	1.203,40	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024671394 del 27/11/2024 Oggetto: Connettività - Servizi erogati presso le sedi:	18/12/2024	1803	46	545	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.				18/12/2024
4879	1	2854	1.189,50	1.189,50	PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE	'B3F14D9504'	SALDO Fatt.n. 277 del 27/11/2024 FORNITURA DI N. 25 SEDIE VISITATORI A SERVIZIO DELLA SALA CONSIGLIARE COMUNALE. DETERMINAZIONE N. 136 DI DATA 26-11-2024 . N. 588 Registro Generale	18/12/2024	21205	11	1020	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.				18/12/2024
4880	1	2855	126,78	126,78	PROCED S.R.L.	'B371506A00'	ACCONTO Fatt.n. 2024S3002122 del 28/11/2024 acquisto cartelle archivio,acquisto materiale segreteria	18/12/2024	9102	10	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati				18/12/2024
4881	1	2856	177,61	177,61	PROCED S.R.L.	'B371506A00'	SALDO Fatt.n. 2024S3002122 del 28/11/2024 acquisto cartelle archivio,acquisto materiale segreteria	18/12/2024	1202	80	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste				18/12/2024
4882	1	2857	424,56	424,56	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	'B4673AF5FB'	SALDO Fatt.n. 145-P-2024 del 29/11/2024 riparazione forno materna centro	18/12/2024	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.				18/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4883	1	2895	35	35	B.13) Contributo ANAC		Approvazione progetto esecutivo messa in sicurezza loc. Seciario- contributo ANAC	18/12/2024	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 sistemazi one del suolo		20/12/2024
4884	1	2894	21.779,68	21.779,68	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2024 - fatt. Amambiente n. 3 depurazione	18/12/2024	1807	11	622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.		20/12/2024
4887	1	2809	399,18	399,18	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di novembre 2024	18/12/2024	1807	10	1044	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali		19/12/2024
4888	1	2809	565,09	565,09	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di novembre 2024	18/12/2024	1807	15	1045	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali		19/12/2024
4890	1	2805	23,24	23,24	DIREZIONE INTERPROVI NCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN		IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DELLA PACE (PRESSO POLO SCOLASTICO) - VERSAMENTO DIRITTI DI LICENZA (SCAD. 16/12)	18/12/2024	12603	50	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		19/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4895	1	2863	1.365,60	1.365,60	MORANDELLI LUCA & C. SAS	'B2A16EF34F'	ACCONTO Fatt.n. 133-PA del 31/10/2024 INCARICO, TRAMITE LA PIATTAFORMA CONTRACTA, ALLA DITTA MORANDELLI LUCA e C. S.A.S CON SEDE IN VIA PERTEGA 6 - 38055 GRIGNO (TN) DELL ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTIC O	19/12/2024	1602	40	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipagg iamento		19/12/2024
4896	1	2864	1.971,92	1.971,92	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/1042 del 15/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE	19/12/2024	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.		19/12/2024
4897	1	2865	389,58	389,58	TIM S.P.A.	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X05714192 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	19/12/2024	1203	66	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile		19/12/2024
4898	1	2866	218,88	218,88	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIV A	'B4440EF09D'	SALDO Fatt.n. 11247 FES del 21/11/2024 svuotamento e pulizia fossa biologica presso bar Al Caselo Via S. Taddeo Frazione Barco	19/12/2024	1503	60	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		19/12/2024
4899	1	2867	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X05966821 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	19/12/2024	1203	66	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile		19/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4900	1	2868	279	279	SYNTHESIS SRL	'B4484026F1'	SALDO Fatt.n. P-800131 del 15/11/2024 ABBONAMENTO ANNUALE IL T QUOTIDIANO Validita' Dal 17.11.2024 al 16.11.2025	19/12/2024	1202	80	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/12/2024
4901	1	2869	99,51	99,51	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00173591 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	4103	30	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/12/2024
4902	1	2870	26,17	26,17	EDILCOMM S.R.L.	'B424BD7C98'	SALDO Fatt.n. 3/75 del 15/11/2024 acquisto acciaio presagomato lavorato KG 22 - Buono d'ordine n. 111 del 05/11/2024	19/12/2024	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.	19/12/2024
4903	1	2871	176,01	176,01	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00173724 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/12/2024
4904	1	2872	2.118,45	2.118,45	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	'B460A161A6'	SALDO Fatt.n. 11482 FES del 27/11/2024 SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLA VASCA SETTICA DELLA MALGA CIMA VERLE	19/12/2024	11703	50	1000	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	19/12/2024
4905	1	2873	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220425800083673 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	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.	19/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4906	1	2874	88,33	88,33	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00174386 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			19/12/2024
4907	1	2875	1.982,50	1.982,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 1080 PAS del 02/12/2024 SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER L'ANNO 2024	19/12/2024	1803	50	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			19/12/2024
4908	1	2876	97	97	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 2205 FNS del 02/12/2024 Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - 6 novembre	19/12/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e e addestramento n.a.c.			19/12/2024
4909	1	2877	117,89	117,89	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000040/06 del 30/11/2024 fornituara acqua materna villa	19/12/2024	4102	50	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari			19/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4910	1	2878	296	296	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 2242 FNS del 02/12/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI (Le procedure di affidamento sotto soglia di lavori - FAD ON DEMAND)	19/12/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazioni e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni e e addestramento n.a.c.	19/12/2024
4911	1	2879	162	162	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 2215 FNS del 02/12/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI (La nuova disciplina sui contratti pubblici applicabile in Provincia di Trento: inquadramento generale - FAD ON DEMAND)	19/12/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazioni e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni e e addestramento n.a.c.	19/12/2024
4912	1	2880	47,04	47,04	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00173587 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	10103	30	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/12/2024
4913	1	2881	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00174209 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	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.	19/12/2024
4914	1	2882	95,53	95,53	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00173588 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4915	1	2883	500	500	FAITA LUIGI		Rimborso oneri sign. FL per tolleranze esecutive prot. n. 13249/2023	19/12/2024	29107	0	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19/12/2024
4916	1	2884	1.199,52	1.199,52	CAVALIERI EMILIO		Rimborso al sign. C.E. per pratica poi archiviata e sostituita prot. nr. 16980/2024	19/12/2024	29107	0	1022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19/12/2024
4917	1	2885	254	254	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 2249 FNS del 02/12/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI Le procedure di affidamento sotto soglia di servizi e forniture - FAD ON DEMAND	19/12/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazioni e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni e e addestramento n.a.c.	19/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4918	1	2886	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1228 PAS del 02/12/2024 ADESIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO WHISTLEBLOWING ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2024	19/12/2024	1803	45	253	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.	19/12/2024
4919	1	2887	78,59	78,59	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000039/06 del 30/11/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA ASILO NIDO	19/12/2024	10102	50	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2024
4920	1	2888	522	522	DALLEDONN E MASSIMO	'ZDD3225C0A'	SALDO Fatt.n. 30 del 02/12/2024 Collaborazione giornalistica bollettino comunale dicembre 2024	19/12/2024	1103	70	431	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.	19/12/2024
4921	1	2889	916	916	GIOCHIMPARA S.R.L.	'B404945990'	ACCONTO Fatt.n. 1379 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA TAITA MARCOS	19/12/2024	4102	10	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4922	1	2890	141,73	141,73	GIOCHIMPARA S.R.L.	'B404945990'	SALDO Fatt.n. 1379 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA TAITA MARCOS	19/12/2024	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		19/12/2024
4923	1	2891	1.136,49	1.136,49	GIOCHIMPARA S.R.L.	'B32E22CB22'	SALDO Fatt.n. 1378 del 30/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "TAITA MARCOS"	19/12/2024	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		19/12/2024
4924	1	2892	684,99	684,99	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	'B3FE5D7C41'	SALDO Fatt.n. 467-24TN del 26/11/2024 Fornitura DVD per adulti e bambini per Biblioteca comunale di Levico Terme	19/12/2024	5102	30	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		19/12/2024
4925	1	2897	14.640,00	14.640,00	EPQ SRL	'B242EE19D4'	SALDO Fatt.n. 4424000285 del 21/11/2024 CONSULENZA POWER-Corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui al Capitolo 1.1.1 dell'offerta Rif. 2024013 del 10/06/2024	20/12/2024	17300	10	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.		20/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4926	1	2903	1.727,50	1.727,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 392/E del 30/11/2024 rette degenza ospiti presso Fondazine Montel di Pergine mese di novembre 2024	20/12/2024	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	1	23/12/2024
4927	1	2904	1.502,50	1.502,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 392/E del 30/11/2024 rette degenza ospiti presso Fondazine Montel di Pergine mese di novembre 2024	20/12/2024	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	1	23/12/2024
4928	1	2898	1.792,18	1.792,18	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1336 PAS del 03/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, IL SERVIZIO DI HOSTING E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA COMUNWEB	20/12/2024	1803	45	345	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.		20/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4929	1	2899	160	160	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B421478B04'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/11/2024 FORNITURA E MONTAGGIO N. 1 PNEUMATICO 175/65-15 PER FIAT PANDA FY033FB E TAPPO OLIO FIAT PANDA FY034FB SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE-BUONO D'ORDINE ANNO 2024	20/12/2024	9503	30	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
4931	1	2901	1.119,79	1.119,79	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B460CFE79C'	SALDO Fatt.n. 15502 del 29/11/2024 materiale di pulizia polo 0-6	20/12/2024	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.	20/12/2024
4932	1	2902	610	610	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 1431 PAS del 05/12/2024 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - - 2 semestre 2024 (DET. N. 125 DEL 06.12.2023)	20/12/2024	1803	51	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2024
4933	1	2896	456.000,00	456.000,00	MAK COSTRUZIONI SRL		Acquisito delle p.f. 77 (neoformata p.ed. 4054), p.f. 97/2, neoformata p.f. 8512, e p.ed. 4037 e 4054 in C.C. Levico - 1 acconto	20/12/2024	28101	16	887	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4934	1	2992	456.000,00	456.000,00	MAK COSTRUZIONI SRL		Acquisito delle p.f. 77 (neoformata p.ed. 4054), p.f. 97/2, neoformata p.f. 8512, e p.ed. 4037 e 4054 in C.C. Levico - saldo	20/12/2024	28101	16	887	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/12/2024
4935	1	2980	1.622,00	1.622,00	CONTRINI ANDREA	'B3B6CE016B'	ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE FORTEZZE SOLITARIE. PAESAGGI FORTIFICATI DA TRENTO AL GRAPPA	20/12/2024	5102	30	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/12/2024
4936	1	2981	150	150			PREMI IN DENARO DA ASSEGNARE AI VINCITORI	20/12/2024	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.	27/12/2024
4937	1	2982	100	100			PREMI IN DENARO DA ASSEGNARE AI VINCITORI	20/12/2024	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.	27/12/2024
4938	1	2983	50	50			PREMI IN DENARO DA ASSEGNARE AI VINCITORI	20/12/2024	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.	27/12/2024
4939	1	2984	150	150			PREMI IN DENARO DA ASSEGNARE AI VINCITORI	20/12/2024	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.	27/12/2024
4940	1	2985	100	100			PREMI IN DENARO DA ASSEGNARE AI VINCITORI	20/12/2024	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.	27/12/2024
4941	1	2986	50	50			PREMI IN DENARO DA ASSEGNARE AI VINCITORI	20/12/2024	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.	27/12/2024
4942	1	2987	100	100			PREMI IN DENARO DA ASSEGNARE AI VINCITORI	20/12/2024	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.	27/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4943	1	2905	93	93	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	1203	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2	Indennita� di missione e di trasferta	2	24/12/2024
4944	1	2906	10,9	10,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	2	24/12/2024
4945	1	2907	3,9	3,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	1302	95	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	24/12/2024
4946	1	2908	223,04	223,04	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	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.	999	24/12/2024
4948	1	2910	1.033,50	1.033,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	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.	999	24/12/2024
4950	1	2912	139,3	139,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	4102	30	1092	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.	999	24/12/2024
4951	1	2913	1.356,45	1.356,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	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	1	24/12/2024
4952	1	2914	43,24	43,24	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	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.	999	24/12/2024
4955	1	2917	20	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	9603	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.	999	24/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit. .	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
4956	1	2918	62,8	62,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	10102	20	1091	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.		24/12/2024
4957	1	2919	53,4	53,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	23/12/2024	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.		24/12/2024
4958	1	2920	1.509,35	1.509,35	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 380 del 31/10/2024	23/12/2024	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4959	1	2921	1.004,08	1.004,08	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 378 del 31/10/2024	23/12/2024	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4960	1	2922	659,12	659,12	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 422 del 30/11/2024	23/12/2024	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4961	1	2923	1.121,88	1.121,88	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 420 del 30/11/2024	23/12/2024	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4962	1	2924	712,56	712,56	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 1062/3 del 30/11/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	23/12/2024	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4963	1	2925	1.240,91	1.240,91	BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L.	'B3F0EF8B0B'	SALDO Fatt.n. 4/63 del 29/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA	23/12/2024	1502	15	963	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.		24/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4964	1	2926	1.207,80	1.207,80	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	'B421A6B3D8'	SALDO Fatt.n. 2401012PA del 30/11/2024 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELLA "VARIANTE 2020 AL P.R.G. DEL COMUNE DI LEVICO TERME. ADOZIONE PRELIMINARE AI SENSI ART. 37 DELLA L.P. 04 AGOSTO 2015 N. 15". 1.207,80	23/12/2024	1203	70	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		24/12/2024
4965	1	2927	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3082/66 del 30/11/2024 Servizio di pulizia dei locali Cantiere ex scuole elementari, ambulatorio Barco, caserma VVFF e ex scuole Selva - Novembre 2024	23/12/2024	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 lavanderi a		24/12/2024
4966	1	2928	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3081/66 del 30/11/2024 Servizio di pulizia dei locali della sede Municipale	23/12/2024	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 lavanderi a		24/12/2024
4967	1	2929	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3083/66 del 30/11/2024 Servizio di pulizia Palestra ex scolastica, palestra Polo scolastico	23/12/2024	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 lavanderi a		24/12/2024
4968	1	2930	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3084/66 del 30/11/2024 Servizio di pulizia Ufficio polizia municipale	23/12/2024	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 lavanderi a		24/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.I	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4969	1	2931	856,7	856,7	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	ACCONTO Fatt.n. 379 del 31/10/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDUTA	23/12/2024	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4970	1	2932	461,31	461,31	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 379 del 31/10/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDUTA	23/12/2024	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4971	1	2933	423,22	423,22	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	ACCONTO Fatt.n. 421 del 30/11/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA	23/12/2024	10102	50	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4972	1	2934	785,97	785,97	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'B2BCE7CDDD	SALDO Fatt.n. 421 del 30/11/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA	23/12/2024	4102	50	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4973	1	2935	382,34	382,34	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 1064/3 del 30/11/2024 FORNITURA LATTICINI ASILO NIDO E LATTICINI	23/12/2024	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4974	1	2936	175	175	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 1064/3 del 30/11/2024 FORNITURA LATTICINI ASILO NIDO E LATTICINI	23/12/2024	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4975	1	2937	1.346,78	1.346,78	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 1061/3 del 30/11/2024 GENERI ALIMENTARI MISTI - NOVEMBRE 2024	23/12/2024	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4976	1	2938	437,86	437,86	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 1063/3 del 30/11/2024 FORNITUA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI NOVEMBRE	23/12/2024	10102	50	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4977	1	2939	813,16	813,16	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 1063/3 del 30/11/2024 FORNITUA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI NOVEMBRE	23/12/2024	4102	50	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4978	1	2940	192	192	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 2141 ML del 30/11/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM.- PRESTAZIONI INERENTI ME.LA EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	23/12/2024	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.		24/12/2024
4979	1	2941	645,79	645,79	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 1065/3 del 30/11/2024 FORNITURA LATTICINI MESE DI NOVEMBRE 2024	23/12/2024	10102	50	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4980	1	2942	313,37	313,37	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'B3005F904A'	ACCONTO Fatt.n. 384 del 30/11/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) E ASILO NIDO(CENTRO E PARCO)	23/12/2024	4102	50	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
4981	1	2943	157,13	157,13	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'B3005F904A'	SALDO Fatt.n. 384 del 30/11/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) E ASILO NIDO(CENTRO E PARCO)	23/12/2024	10102	50	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4982	1	2944	687,07	687,07	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 1066/3 del 30/11/2024 FORNITURA LATTICINI MESE DI NOVEMBRE	23/12/2024	4102	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4983	1	2945	419,11	419,11	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 102068/D del 30/11/2024 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO	23/12/2024	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4984	1	2946	101,68	101,68	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 102066/D del 30/11/2024 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI NOVEMBRE 2024	23/12/2024	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4985	1	2947	188,84	188,84	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 102066/D del 30/11/2024 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI NOVEMBRE 2024	23/12/2024	4102	50	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		24/12/2024
4986	1	2949	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 227/B del 30/11/2024 rette degenza ospiti Levico Curae novembre 24	23/12/2024	10305	10	275	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		24/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4987	1	2948	1.354,20	1.354,20	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di	'B360E86ACE'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24015524 del 09/12/2024 ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE N. 1 ANNO	23/12/2024	1203	46	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/12/2024
4988	1	2953	311,52	311,52	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 102069/D del 30/11/2024 FORNITURA CARNE FRESCA	23/12/2024	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4989	1	2954	262,05	262,05	MARCHI SPA	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 102070/D del 30/11/2024 FORNITURA PESCE FRESCO	23/12/2024	10102	50	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4990	1	2955	186,6	186,6	Lenzi spa	'B465D03060'	SALDO Fatt.n. 0004823 del 29/11/2024 acquisto n. 1 IDRO HYDRO AD 20 LT (buono d'ordine n. 124/2024)	23/12/2024	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.	24/12/2024
4991	1	2956	387,71	387,71	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 102065/D del 30/11/2024 CARNE FRESCA	23/12/2024	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4992	1	2957	135,69	135,69	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 102065/D del 30/11/2024 CARNE FRESCA	23/12/2024	10102	50	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/12/2024
4995	1	2958	239.576,43	239.576,43	ADEP - DEPURATORI (DEP)		SALDO Fatt.n. S161/DEP/203/E2024 del 26/11/2024 Canone di depurazione acque (usi civili e usi produttivi) anno 2023 - saldo secondo semestre 2023	24/12/2024	9403	90	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4996	1	2959	4.751,16	4.751,16	DALLE AVE ANDREA	'B0B171541B'	SALDO Fatt.n. 41 del 14/11/2024 Affidamento lavori di taglio, esbosco con teleferica, accatastamento legna da ardere	24/12/2024	9503	11	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2024
4997	1	2960	1.846,44	1.846,44	BETTA SRL	'B0A9D6ACC7'	ACCONTO Fatt.n. 70/PA del 10/12/2024 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ SECIARO A MONTE DELLA STRADA DEI BAITI- STATO FINALE Lavori di messa in sicurezza del versante in località Seciario a monte della strada dei Baiti. PNRR - Pro	24/12/2024	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 sistemazi one del suolo	24/12/2024
4998	1	2950	1.220,74	1.220,74	BETTA SRL	'B0A9D6ACC7'	SALDO Fatt.n. 70/PA del 10/12/2024 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ SECIARO A MONTE DELLA STRADA DEI BAITI- STATO FINALE Lavori di messa in sicurezza del versante in località Seciario a monte della strada dei Baiti. PNRR - Proge	24/12/2024	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 sistemazi one del suolo	24/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4999	1	2994	223.320,05	223.320,05	SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE	'B1CE7107EC'	SALDO Fatt.n. 285 del 29/11/2024 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE VIE SUL TERRITORIO DI LEVICO E FRAZIONI PER LANNO 2024-sal n. 1	24/12/2024	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	31/12/2024
5000	1	2951	179,13	179,13	MONDOFFICE S.R.L.	'B4A97A396E'	SALDO Fatt.n. SFPA-0005904 del 06/12/2024 fornitura cestini porta rifiuti e cornici per edifici comunali - Buono d'ordine .	24/12/2024	1502	90	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.	24/12/2024
5001	1	2952	177,83	177,83	MONDOFFICE S.R.L.	'B4A97A396E'	SALDO Fatt.n. SFPA-0005905 del 06/12/2024 fornitura cestini porta rifiuti e cornici per edifici comunali - Buono d'ordine	24/12/2024	1502	90	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.	24/12/2024
5002	1	2970	906,58	906,58	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 68 del 30/04/2024	24/12/2024	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.	27/12/2024
5003	1	2971	1.879,79	1.879,79	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 91 del 30/06/2024 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	24/12/2024	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.	27/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5004	1	2972	4.010,35	4.010,35	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 80 del 31/05/2024 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	24/12/2024	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.	27/12/2024
5005	1	2973	906,58	906,58	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 134 del 31/08/2024 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	24/12/2024	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.	27/12/2024
5006	1	2974	3.998,06	3.998,06	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 138 del 11/09/2024 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	24/12/2024	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.	27/12/2024
5007	1	2975	715,26	715,26	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 148 del 30/09/2024 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	24/12/2024	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.	27/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5008	1	2976	2.032,73	2.032,73	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 172 del 31/10/2024 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	24/12/2024	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.	27/12/2024
5009	1	2977	1.010,94	1.010,94	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 186 del 30/11/2024 Servizio di inumazione e tumulazione, esumazioni, estumulazioni ed ispezioni presso il Cimitero del Comune di Levico Terme.	24/12/2024	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.	27/12/2024
5010	1	2978	26,25	26,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/12/2024	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	27/12/2024
5011	1	2979	-3.280,64	544,17	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 10 del 30/11/2024 Nota credito parziale. Rif. Servizio di inumazione e tumulazione, esumazioni, estumulazioni ed ispezioni presso il Cimitero del Comune di Levico Terme	24/12/2024	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.	27/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5011	2	2979	3.824,81	544,17	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 109 del 31/07/2024 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	24/12/2024	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.	27/12/2024
5012	1	2774	0,26	99,26	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 4295334- 00001 PERIODO 11- 2024 (P. 2778 -R. 2778 del 12/12/2024)	27/12/2024	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	27/12/2024
5012	2	2774	5,48	99,26	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 11-2024 (P. 2774 -R. 2774 del 12/12/2024)	27/12/2024	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	27/12/2024
5012	3	2774	13,26	99,26	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2777 -R. 2777 del 12/12/2024)	27/12/2024	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	27/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
5012	4	2774	20,26	99,26	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 11-2024 (P. 2775 -R. 2775 del 12/12/2024)	27/12/2024	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		27/12/2024
5012	5	2774	60	99,26	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 2776 -R. 2776 del 12/12/2024)	27/12/2024	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		27/12/2024
5014	1	2988	-4.368,88	39.319,99	CASAGRAN D DANIELA	'99031344B4'	SALDO Fatt.n. 11 del 23/12/2024 nota di credito per strono parziale fattura prot. n. 25226 dd. 29.11.2024	27/12/2024	24101	##	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		27/12/2024
5014	2	2988	43.688,87	39.319,99	CASAGRAN D DANIELA	'99031344B4'	SALDO Fatt.n. 5 del 25/11/2024 Direzione lavori // Parcella Direzione lavori - creazione nuovo polo per l'infanzia presso la scuola materna Taita Marcos P.ed. 1519 C.C. Levico Terme. Progetto finanziato dall'Unione Europea -Fattura chiusa parzialm	27/12/2024	24101	##	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		27/12/2024
5015	1	2989	730,78	730,78	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	'B438AF0081'	SALDO Fatt.n. 2V9_2082 del 30/11/2024 acquisto n. 2 striscia a led, kit alimentazione per quasarled, 100 mt cavo piatto	27/12/2024	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.		27/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
5016	1	2990	-21,15	450,77	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101944/D del 29/11/2024 NOTA DI CREDITO	27/12/2024	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		27/12/2024
5016	2	2990	471,92	450,77	MARCHI SPA	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 102067/D del 30/11/2024 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2024 (Fattura chiusa parzialmente con nota di credito)	27/12/2024	4102	50	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		27/12/2024
5017	1	2991	6.474,81	6.474,81	FILIPPI STEFANO	'B235951D10'	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_24 del 10/12/2024 progettazione direzione lavori, contabilità e emissione CRE erosione dell'asta del Rio Repoer	27/12/2024	29401	81	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche		27/12/2024
5019	1	2963	41,7	41,7	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEKVD6998R5 I7GR (P. 2963 -R. 2963 del 27/12/2024)	30/12/2024	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		30/12/2024
5020	1	2963	31,04	31,04	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEKVD6998R5 I7GR (P. 2963 -R. 2963 del 27/12/2024)	30/12/2024	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		30/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5021	1	2995	16	16	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50763 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO EDIFICI E MAGAZZINO - E VIABILITA	30/12/2024	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	31/12/2024
5022	1	2966	40,47	40,47	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEKVD6998R5 I7GV (P. 2966 -R. 2966 del 27/12/2024)	30/12/2024	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	30/12/2024
5023	1	2996	8,9	8,9	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50767 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO CIMITERIALE	30/12/2024	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	31/12/2024
5024	1	2997	18,35	18,35	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	ACCONTO Fatt.n. 50764 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	30/12/2024	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	31/12/2024
5025	1	2965	83,39	83,39	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEKVD6998R5 I7GS (P. 2965 -R. 2965 del 27/12/2024)	30/12/2024	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	30/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
5026	1	2961	912,87	912,87	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEKVD6998R5 I7GU (P. 2961 -R. 2961 del 27/12/2024)	30/12/2024	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		30/12/2024
5027	1	2998	200,83	200,83	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50766 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO SPAZZAMENTO	30/12/2024	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		31/12/2024
5028	1	2999	262,22	262,22	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50765 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO VIABILITA	30/12/2024	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		31/12/2024
5029	1	2964	1.191,93	1.191,93	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEKVD6998R5 I7GT (P. 2964 -R. 2964 del 27/12/2024)	30/12/2024	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		30/12/2024
5031	1	0	300,89	300,89	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	ACCONTO Fatt.n. 50768 del 30/11/2024 carburante mezzi custodi forestani novembre 2024	30/12/2024	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		30/12/2024
5032	1	0	66,2	66,2	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50768 del 30/11/2024 carburante mezzi custodi forestani novembre 2024	30/12/2024	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		30/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
5033	1	0	157,87	157,87	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024167419 del 28/10/2024 COMPENSI 2a DECADE OTTOBRE 2024 VIOLAZIONI C.D.S.	31/12/2024	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.		31/12/2024
5034	1	0	126,68	126,68	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024167706 del 07/11/2024 COMPENSI 3a DECADE OTTOBRE 2024- VIOLAZIONI C.D.S.	31/12/2024	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.		31/12/2024
5035	1	0	53,33	53,33	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024167968 del 19/11/2024 COMPENSI 1 DECADE NOVEMBRE 2024	31/12/2024	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.		31/12/2024
5036	1	0	166,93	166,93	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024168224 del 28/11/2024 COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2024	31/12/2024	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.		31/12/2024
5037	1	0	88,02	88,02	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024168480 del 06/12/2024 COMPENSI 3 DECADE NOVEMBRE 2024	31/12/2024	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.		31/12/2024
5038	1	0	3,36	3,36	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024167838 del 19/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE NOVEMBRE 2024	31/12/2024	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.		31/12/2024
5040	1	0	13,65	13,65	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024168085 del 28/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE NOVEMBRE 2024	31/12/2024	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.		31/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
5042	1	0	17,42	17,42	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024168349 del 06/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE NOVEMBRE 2024	31/12/2024	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.				31/12/2024
5044	1	0	12,6	12,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024035822 del 02/09/2024 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri				31/12/2024
5045	1	0	25,24	25,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024042122 del 05/11/2024 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri				31/12/2024
5046	1	0	13,38	13,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024042750 del 02/12/2024 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri				31/12/2024
5047	1	0	51,17	51,17	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024035821 del 02/09/2024 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri				31/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
5048	1	0	96,55	96,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024042121 del 05/11/2024 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		31/12/2024
5049	1	0	52,56	52,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024042749 del 02/12/2024 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		31/12/2024
5050	1	0	2,77	55,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024035822 del 02/09/2024 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		31/12/2024
5050	2	0	2,94	55,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024042750 del 02/12/2024 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		31/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	data pag.eff.
5050	3	0	5,55	55,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024042122 del 05/11/2024 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		31/12/2024
5050	4	0	11,26	55,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024035821 del 02/09/2024 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		31/12/2024
5050	5	0	11,56	55,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024042749 del 02/12/2024 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		31/12/2024
5050	6	0	21,24	55,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024042121 del 05/11/2024 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri		31/12/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	um.im	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5053	1	0	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024168212 del 28/11/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE NOVEMBRE 2024-VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	31/12/2024	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.	31/12/2024
5054	1	0	21,51	21,51	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024168762 del 18/12/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE DICEMBRE 2024	31/12/2024	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.	31/12/2024
5055	1	0	135,22	135,22	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024168772 del 18/12/2024 COMPENSI 1 DECADE DICEMBRE 2024 - violazioni C.D.S.	31/12/2024	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.	31/12/2024
5056	1	0	75,41	75,41	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024169046 del 27/12/2024 COMPENSI 2 DECADE DICEMBRE 2024- - violazioni C.D.S.	31/12/2024	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.	31/12/2024
5057	1	0	27,19	27,19	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024168608 del 18/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE DICEMBRE 2024	31/12/2024	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.	31/12/2024
5059	1	0	23,69	23,69	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024168890 del 27/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE DICEMBRE 2024	31/12/2024	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.	31/12/2024

