

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2484	1	1475	558,76	558,76	BULLONERIE- VITERIE- GOTTARDI S.R.L.	'B1A588C856'	SALDO Fatt.n. 4/21 del 31/05/2024 SERIE GIRAVITI, OLIATORI 420 200 CC, CLORE NERO SPRAY COLORE ROSSO SPRAY BUONO N.47/2024	01/07/2024	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 consum o n.a.c.	02/07/2024
2485	1	1476	1.472,78	1.472,78	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO	'Z4A34415A5'	SALDO Fatt.n. 1PA del 03/06/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DEL LOTTO 1.1 (LEVICO PAESE) CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI N. 01 TRATTORE COMPLETO DI LAMA - SGOMBERO NEVE 2023 2024 PER UN TOTALE DI KM 80,48	01/07/2024	8103	30	1055	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/07/2024
2486	1	1477	17,85	17,85	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.	'B19A9E9AF3'	SALDO Fatt.n. Q3- 2400041 del 31/05/2024 TESSUTO PACCIAMATURA H1,05 AL MT , CHIODI U PER TELO 20PZ BUONO DORDINE 44 DEL 09/05/24 - buono dordine n. 44/2024	01/07/2024	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 consum o n.a.c.	02/07/2024
2487	1	1478	2.379,00	2.379,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	'B0BFD7831E'	SALDO Fatt.n. 7/75 del 31/05/2024 GRUPPO ELETTROGENO GE S- 7000 HBM CARRELLO MOVIMENTAZIONE CM8 DETERMIN AZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE N. 36 DD. 14.03.2024, REG. GEN. N. 147	01/07/2024	21505	0	381	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.	02/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2488	1	1479	3.806,40	3.806,40	ZORDAN CLAUDIO	'Z493B58CBE'	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 07/06/2024 RILIEVO, PROG., DIR LAVORI E CONT. PER LAV. DI RIF. DELLA COP. DELLA PORCILAIA MALGA BASSON DI SOTTO, SIST. COP. CASELLO MALGA BASSON DI SOTTO, COP STALLA MALGA POSTESIN1° ACCONTO (saldo progettazione) progetto	01/07/2024	2E+05	10	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	02/07/2024
2489	1	1480	1.679,25	1.679,25	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 313 E del 31/05/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI MAGGIO 2024	01/07/2024	10103	70	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/07/2024
2490	1	1481	5.014,29	5.014,29	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	'9538712A26'	SALDO Fatt.n. 29/50 del 14/06/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOTTOSCARPA STRADA DEI BAITI LOCALITA MARZIANA C.C. LEVICO - saldo fine lavori	01/07/2024	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	02/07/2024
2491	1	1482	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 5/980 del 14/06/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME - rata n. 10	01/07/2024	4103	90	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2492	1	1483	634,4	634,4	Studio Legale Associato Carlin-Postal		SALDO Fatt.n. 244/EL del 14/06/2024 spettanze partecipazione sedute Commissione Edilizia Comunale Anno 2020	01/07/2024	9103	45	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/07/2024
2493	1	1484	812,03	812,03	Studio Legale Associato Carlin-Postal		SALDO Fatt.n. 243/EL del 14/06/2024 spettanze partecipazione sedute Commissione Edilizia Comunale anno 2019	01/07/2024	9103	45	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/07/2024
2494	1	1485	913,54	913,54	Studio Legale Associato Carlin-Postal		SALDO Fatt.n. 247/EL del 14/06/2024 spettanze partecipazione sedute Commissione Edilizia Comunale Anno 2023	01/07/2024	9103	45	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/07/2024
2495	1	1486	1.040,42	1.040,42	Studio Legale Associato Carlin-Postal		SALDO Fatt.n. 246/EL del 14/06/2024 spettanze partecipazione sedute Commissione Edilizia Comunale Anno 2022	01/07/2024	9103	45	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/07/2024
2496	1	1487	710,53	710,53	TONIOLLI ROBERTO		SALDO Fatt.n. 16 del 19/06/2024 Liquidazione gettoni di presenza componenti Commissione Edilizia Comunale - anno 2019	01/07/2024	9103	45	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/07/2024
2497	1	1488	950,33	950,33	Studio Legale Associato Carlin-Postal		ACCONTO Fatt.n. 245/EL del 14/06/2024 spettanze partecipazione sedute Commissione Edilizia Comunale Anno 2021	01/07/2024	9103	45	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2498	1	1489	39,33	39,33	Studio Legale Associato Carlin-Postal		SALDO Fatt.n. 245/EL del 14/06/2024 spettanze partecipazione sedute Commissione Edilizia Comunale Anno 2021	01/07/2024	9103	45	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/07/2024
2499	1	1490	405,94	405,94	TIM S.P.A.	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X02568126 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	02/07/2024	1203	66	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	03/07/2024
2500	1	1491	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X02694013 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	02/07/2024	1203	66	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	03/07/2024
2501	1	1492	104	104	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00084941 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	03/07/2024
2502	1	1493	73,06	73,06	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00085017 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	03/07/2024
2503	1	1494	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220424800039098 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	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.	03/07/2024
2504	1	1495	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00085795 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	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.	03/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2505	1	1496	83,12	83,12	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00085124 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	4103	30	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	03/07/2024
2506	1	1497	169,87	169,87	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00084934 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	03/07/2024
2507	1	1498	41,83	41,83	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00084942 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	02/07/2024	10103	30	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	03/07/2024
2508	1	1499	100	100	COMUNE DI CLES		ACCORDO CON IL COMUNE DI CLES PER LUTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITA DI PERSONALE NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE DI BIBLIOTECA CATEGORIA C LIVELLO BASE.	02/07/2024	1203	15	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commiss ioni e comitati dell'Ente	03/07/2024
2509	1	1500	113.787,58	113.787,58	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Quota di competenza anno 2023 (vedi prot. 25214 del 04.12.2023)	02/07/2024	3105	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	03/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tot	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2510	1	1501	5.760,02	5.760,02	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Quota di competenza anno 2024 (vedi prot. 25214 del 04.12.2023)	02/07/2024	23300	0	1022	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti	1	Contribu ti agli investim enti a Amminis trazioni pubblich e	2	Contributi agli investime nti a Amminist razioni Locali	3	Contribu ti agli investim enti a Comuni	03/07/2024
2511	1	1502	122	122	Triveneto srl	'B02B93A042'	SALDO Fatt.n. 106/50 del 20/05/2024 Verifica periodica elevatori, eseguita il 31/01/2024 in Cantiere Comunale - Viale Venezia, 112 LEVICO TERME su impianto con nÂ° fabbrica: OV99229417 e matricola: TN 116093, con validazione tecnica in data 17/05/20	09/07/2024	1503	60	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/07/2024
2512	1	1503	951,6	951,6	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'B0C414FECE'	SALDO Fatt.n. 254-2024- PA del 29/05/2024 Disinfestazione larvicida Intervento del 09 05 2024 e Intervento del 23 05 2024	09/07/2024	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.	10/07/2024
2513	1	1504	732	732	ALBERGO NAZIONALE DI BASSETTI S.N.C.	'B153CA3602'	SALDO Fatt.n. 5 del 01/05/2024 sala con servizio degustazioni dal 25 al 28 aprile 2024	09/07/2024	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.	10/07/2024
2514	1	1505	3,45	3,45	EDILCOMM S.R.L.	'B1B90D5D08'	SALDO Fatt.n. 3/28 del 31/05/2024 materiale per viabilità Buono d'ordine n. 49/2024	09/07/2024	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 consum o n.a.c.	10/07/2024
2515	1	1506	62,59	62,59	EDILCOMM S.R.L.	'B1B90D5D08'	SALDO Fatt.n. 3/29 del 31/05/2024 materiale per viabilità Chiusino C 250 50x50 sferoidale ermetico - Buono d'ordine n. 49 del 16/05/2024	09/07/2024	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 consum o n.a.c.	10/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2516	1	1507	126,67	126,67	EDILCOMM S.R.L.	'B1CFAC9E7B'	SALDO Fatt.n. 3/30 del 31/05/2024 rete plastificata h 100 stampata Buono d'ordine n. 50 del 23/05/2024	09/07/2024	4102	35	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accesso ri per uffici e alloggi	10/07/2024
2517	1	1508	22.265,00	22.265,00	MAFFEI SERVICE SRL	'B1E2EE3F5D'	SALDO Fatt.n. 57/24 FPA del 10/06/2024 SOSTITUZIONE DELLIMPIANTO AUDIO- FILODIFFUSIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE LIDO	09/07/2024	26201	21	559	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/07/2024
2518	1	1509	277	277	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 1009 ML del 11/06/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PRESTAZIONI INERENTI ME.LA EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024	09/07/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	10/07/2024
2519	1	1510	1.220,00	1.220,00	KRONOTECH SRL	'B1ED61263A'	SALDO Fatt.n. 43/PA del 13/06/2024 FORNITURA DI UN TIMBRATORE BADGE COMPLETO DI SCHEDA DI RETE DA INSTALLARE PRESSO IL POLO 0-6 IN VIA MONSIGNOR CAPRONI	09/07/2024	21205	5	569	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardwar e n.a.c.	10/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2521	1	1512	520	520	CASTAGNA MANLIO	'B148BB10EC'	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 20/06/2024 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 INCONTRI CON LAUTORE PER RAGAZZI MANLIO CASTAGNA RIVOLTI ALLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI LEVICO TERME E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA (CIG B148BB10EC; CIG B148FA	09/07/2024	5103	50	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	10/07/2024
2522	1	1514	1.490,00	1.490,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 110/B del 31/05/2024 rette degenza ospiti Levico curae maggio 2024	09/07/2024	10305	10	275	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	11/07/2024
2523	1	1515	43,95	43,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024006217 del 02/04/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2524	1	1516	15,19	15,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024008137 del 02/05/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024
2525	1	1517	7,54	7,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024007985 del 02/05/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024
2526	1	1522	1,66	14,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024007985 del 02/05/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024
2526	2	1522	3,34	14,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024008137 del 02/05/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2526	3	1522	9,67	14,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024006217 del 02/04/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024
2527	1	1523	163,94	163,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024008136 del 02/05/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024
2528	1	1524	51,9	51,9	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024007984 del 02/05/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024
2529	1	1525	11,42	47,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024007984 del 02/05/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2529	2	1525	36,07	47,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024008136 del 02/05/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	10/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	11/07/2024
2530	1	1518	82.926,49	82.926,49	MAK COSTRUZION I SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 06/06/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER LINFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO PNRR PROGETTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.-	11/07/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	11/07/2024
2531	1	1519	256,81	256,81	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B1A349D117'	SALDO Fatt.n. 00670/00 del 31/05/2024 materiale per edifici comunali.(VITI ,PRESE TRIPLE,RADIOCOMAND I WHY NOA) BUONO n. 45/2024	11/07/2024	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 consum o n.a.c.	11/07/2024
2532	1	1520	268,83	268,83	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/402 del 31/05/2024 FORNITURA STABILIZZATO DOLOMITICO	11/07/2024	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 consum o n.a.c.	11/07/2024
2533	1	1521	1.281,00	1.281,00	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	'88718187D0'	SALDO Fatt.n. 1/41 del 13/06/2024 serviziosgombero neve di parte del lotto 1.1 (Levico paese)	11/07/2024	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.	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2534	1	1074	5,59	112,65	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.- STAB. 4295334-00001 PERIODO 04-2024 (P. 1074 -R. 1074 del 14/05/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024
2534	2	1074	20,17	112,65	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334- 00001 PERIODO 04- 2024 (P. 1075 -R. 1075 del 14/05/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024
2534	3	1074	26,89	112,65	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1076 - R. 1076 del 14/05/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024
2534	4	1074	60	112,65	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 04 (P. 1077 -R. 1077 del 14/05/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024
2535	1	1268	1,2	113,48	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334- 00001 PERIODO 05- 2024 (P. 1272 -R. 1272 del 12/06/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024
2535	2	1268	9,62	113,48	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.- STAB. 4295334-00001 PERIODO 05-2024 (P. 1268 -R. 1268 del 12/06/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2535	3	1268	16,88	113,48	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334- 00001 PERIODO 05- 2024 (P. 1269 -R. 1269 del 12/06/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024
2535	4	1268	25,78	113,48	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1271 - R. 1271 del 12/06/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024
2535	5	1268	60	113,48	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 05 (P. 1270 -R. 1270 del 12/06/2024)	11/07/2024	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	11/07/2024
2536	1	1390	973,44	973,44	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFF8X3GPJ26N MX (P. 1390 -R. 1390 del 25/06/2024)	11/07/2024	8102	40	235	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2537	1	1526	214,16	214,16	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 23081 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO SERVIZIO VIABILITA	11/07/2024	8102	40	235	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2538	1	1391	786,69	786,69	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFF8X3GPJ26N MY (P. 1391 -R. 1391 del 25/06/2024)	11/07/2024	9502	40	234	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2539	1	1527	173,07	173,07	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 23082 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO SERVIZIO SPAZZAMENTO	11/07/2024	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2540	1	1392	83,68	83,68	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFF8X3GPJ26N MV (P. 1392 -R. 1392 del 25/06/2024)	11/07/2024	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2541	1	1528	18,41	18,41	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 23079 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO SERVIZIO EDIFICI E MAGAZZINO	11/07/2024	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2542	1	1394	349,48	349,48	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167100000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFF8X3GPJ26N MZ (P. 1394 -R. 1394 del 25/06/2024)	11/07/2024	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2543	1	1529	76,89	76,89	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 23083 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO CUSTODI FORESTALI	11/07/2024	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2544	1	1395	48,25	48,25	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFF8X3GPJ26N MU (P. 1395 -R. 1395 del 25/06/2024)	11/07/2024	1202	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2545	1	1530	10,62	10,62	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 23078 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO SERVIZIO MESSI	11/07/2024	1202	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2546	1	1393	87,52	87,52	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFF8X3GPJ26N MW (P. 1393 -R. 1393 del 25/06/2024)	11/07/2024	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2547	1	1531	19,25	19,25	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 23080 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2024 SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	11/07/2024	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	11/07/2024
2548	1	1546	0,63	0,63			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	11/07/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	16/07/2024
2549	1	1547	0,08	0,08			indennita occupazione temporanea del secondo tratto tra pozzetto n. 8 e pozzetto n. 16.	11/07/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	16/07/2024
2550	1	1548	61,29	61,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82402216404 del 20/06/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	11/07/2024	1503	46	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2551	1	1549	235,91	235,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82402258327 del 20/06/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY	11/07/2024	10103	11	424	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	6 Gas	16/07/2024
2552	1	1550	305,77	305,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82402236718 del 20/06/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 31/05/2024 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	11/07/2024	4103	23	423	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	6 Gas	16/07/2024
2553	1	1551	39,45	39,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82402258326 del 20/06/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY	11/07/2024	4103	23	422	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	6 Gas	16/07/2024
2554	1	1552	44,55	44,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402262215 del 20/06/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	4 Energia elettrica	16/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2555	1	1553	828,45	828,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82402347725 del 21/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY 100% COMPENSA CO2	11/07/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/07/2024
2556	1	1554	1.563,19	1.563,19	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 108 del 30/04/2024 frutta e verdura fresca aprile 2024	12/07/2024	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	16/07/2024
2557	1	1555	1.074,76	1.074,76	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 149 del 31/05/2024 frutta e verdura fresca	12/07/2024	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	16/07/2024
2558	1	1556	2.648,42	2.648,42	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 150 del 31/05/2024 fornitura frutta e verdura fresca	12/07/2024	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	16/07/2024
2559	1	1557	337,24	337,24	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	ACCONTO Fatt.n. 138 del 31/05/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO	12/07/2024	4102	50	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	16/07/2024
2560	1	1558	168,62	168,62	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	SALDO Fatt.n. 138 del 31/05/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO	12/07/2024	10102	50	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	16/07/2024
2561	1	1559	596,9	596,9	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101092/D del 31/05/2024 fornitura carne fresca mese di maggio 2024	15/07/2024	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	16/07/2024
2562	1	1560	1.907,68	1.907,68	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101093/D del 31/05/2024 generi alimentari misti mese di maggio 2024	15/07/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	16/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2563	1	1561	713,42	713,42	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101094/D del 31/05/2024 fornitura latte yogurt e prodotti caseari mese di maggio 2024	15/07/2024	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2024
2564	1	1562	700,59	700,59	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101097/D del 31/05/2024 fornitura generi alimentari misti mese di maggio 2024	15/07/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2024
2565	1	1563	306,2	306,2	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101099/D del 31/05/2024 fornitura pesce mese di maggio 2024	15/07/2024	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2024
2566	1	1564	-60,32	288,9	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101111/D del 06/06/2024 NOTA ACCREDITO> MERCE RESA	15/07/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2024
2566	2	1564	349,22	288,9	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101096/D del 31/05/2024 fornitura carne bovina mese di maggio 2024	15/07/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2024
2567	1	1565	624,51	624,51	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101095/D del 31/05/2024 fornitura di pesce maggio 2024	15/07/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2024
2568	1	1566	376,41	376,41	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101098/D del 31/05/2024 latte yoghurt e prodotti caseari mese di maggio 2024	15/07/2024	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2024
2569	1	1582	1.785,05	1.785,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 171/E del 31/05/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel Pergine mese di maggio 2024	15/07/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	17/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2570	1	1583	1.552,55	1.552,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 171/E del 31/05/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel Pergine mese di maggio 2024	15/07/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	17/07/2024
2571	1	0	81,24	81,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065692 del 18/06/2024 Attrav. Idrico	15/07/2024	9404	10	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/07/2024
2572	1	1568	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065678 del 18/06/2024 Attrav. Idrico	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2573	1	1569	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065690 del 18/06/2024 Attrav. Elettrico MESTRE-TN KM 115+560 LEVICO TN ATTO 89/1976 P.L4 42TRENTO- PRIMOLANOLEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2574	1	1570	740,99	740,99	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201070071 del 18/06/2024 Attrav. FognaKM 117+950 MESTRE-TN LEVICO ATTO 69/2011 P.L4 529CALDONAZZO- LEVICO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2575	1	1571	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065658 del 18/06/2024 Attrav. Idrico MESTRE-TN KM 117+159 LEVICO TN ATTO 44/1925 P.L4 36TRENTO- PRIMOLANOCALDONAZ ZO-LEVICO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2576	1	1572	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065666 del 18/06/2024 Attrav. Idrico MESTRE-TN KM 116+611 LEVICO TN ATTO 67/1925 P.L4 37TRENTO- PRIMOLANOLEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2577	1	1573	412,35	412,35	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065744 del 18/06/2024 Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 115+152/115+005 LEVICO TN ATTOTRENTO- PRIMOLANOLEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2578	1	1574	96,23	96,23	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065527 del 18/06/2024 Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 116+562 LEVICO TN ATTO 245/1987 P.L4 353TRENTO- PRIMOLANOLEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2579	1	1575	110,5	110,5	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065524 del 18/06/2024 Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 117+707 LEVICO TN ATTO 244/1987 P.L4 318TRENTO- PRIMOLANOCALDONAZ ZO-LEVICO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2580	1	1576	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065684 del 18/06/2024 Attrav. Idrico MESTRE-TN KM 116+269 LEVICO TN ATTO 281/1954 P.L4 40TRENTO- PRIMOLANOLEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2581	1	1577	96,23	96,23	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065531 del 18/06/2024 Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 117+147 LEVICO TN 2 TUBI ATTO 246/1987 P.L4 354TRENTO- PRIMOLANOCALDONAZ ZO-LEVICO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2582	1	1578	740,99	740,99	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201069988 del 18/06/2024 Attrav. Fogna KM 115+228 MESTRE- TRENTO LEVICO ATTO 1/2011 P.L4 536LEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2583	1	1579	488,72	488,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201070771 del 18/06/2024 Attrav. Idrico ATTO 09/20 L4-2033A KM 112+310 MES- TNMESTRE - TRENTO (LEVICO TERME)LEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2584	1	1580	94,57	94,57	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065526 del 18/06/2024 Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 115+936 LEVICO TN ATTO 107/1985 P.L4 323TRENTO- PRIMOLANOLEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024
2585	1	1581	133,71	133,71	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201065686 del 18/06/2024 Attrav. Idrico MESTRE-TN KM 116+269 LEVICO TN ATTO 40/1969 P.L4 41TRENTO- PRIMOLANOLEVICO- RONCEGNO	15/07/2024	9404	10	643	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.	16/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2586	1	1419	227,27	227,27	PIZZERIA RISTORANTE AL CONTE DI FRARE ANDREA & C. SNC	'Z6237331FF'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1419 -R. 1419 del 26/06/2024)	16/07/2024	1103	40	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	17/07/2024
2587	1	1419	45,45	45,45	PIZZERIA RISTORANTE AL CONTE DI FRARE ANDREA & C. SNC	'Z5235165F3'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1419 -R. 1419 del 26/06/2024)	16/07/2024	5103	50	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	17/07/2024
2588	1	1610	22,73	22,73	PIZZERIA RISTORANTE AL CONTE DI FRARE ANDREA & C. SNC	'Z6237331FF'	SALDO Fatt.n. 363 del 19/07/2022 VENDITA	16/07/2024	1103	40	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	17/07/2024
2589	1	1611	4,55	4,55	PIZZERIA RISTORANTE AL CONTE DI FRARE ANDREA & C. SNC	'Z5235165F3'	SALDO Fatt.n. 256 del 17/02/2022 cena per n. 2 persone prima della presentazione del libro di Maurizio Serafini "Per fortuna ci siamo persi" (ed. Terre di Mezzo).	16/07/2024	5103	50	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	17/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2590	1	1612	278,59	278,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424678 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2591	1	1613	348,85	348,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424670 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2592	1	1614	107,67	107,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82402424675 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/12/2023 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC	16/07/2024	4203	35	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2593	1	1615	720,06	720,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424668 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	16/07/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2594	1	1616	207,51	207,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424667 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/07/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2595	1	1617	125,25	125,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424674 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/07/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2596	1	1618	158,41	158,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424671 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/07/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2597	1	1619	3.070,16	3.070,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424676 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	16/07/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2598	1	1620	1.325,86	1.325,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424673 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2599	1	1621	1.487,68	1.487,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424672 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/07/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2600	1	1622	307,67	307,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424669 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	16/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2601	1	1623	44,43	44,43	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024	16/07/2024	1205	10	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz ioni	18/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2604	1	1586	53.635,52	53.635,52	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 06/06/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.-	17/07/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/07/2024
2605	1	1587	34.000,00	34.000,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO A.S. 2023-2024	17/07/2024	5203	55	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
2606	1	1588	951,6	951,6	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE FULVIO E CORRADI MARISA	'Z683D10628'	ACCONTO Fatt.n. 3/Fat/CLev del 12/06/2024 servizio di sgombero neve del lotto 3.1	17/07/2024	8103	30	1012	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.	17/07/2024
2607	1	1589	2.074,00	2.074,00	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE FULVIO E CORRADI MARISA	'Z683D10628'	ACCONTO Fatt.n. 3/Fat/CLev del 12/06/2024 servizio di sgombero neve del lotto 3.1	17/07/2024	8103	30	1012	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.	17/07/2024
2608	1	1590	2.074,00	2.074,00	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE FULVIO E CORRADI MARISA	'Z683D10628'	SALDO Fatt.n. 3/Fat/CLev del 12/06/2024 servizio di sgombero neve del lotto 3.1	17/07/2024	8103	30	1012	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.	17/07/2024
2609	1	1591	22,48	22,48	EDILCOMM S.R.L.	'B214BBC3BA'	SALDO Fatt.n. 3/34 del 15/06/2024 H40 No Limits in Sacchi da kg 25 - Grigio	17/07/2024	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.	17/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2610	1	1592	89,18	89,18	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/439 del 14/06/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE STABILIZZATO DOLOMITICO 0/25 MM	17/07/2024	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 o n.a.c.	17/07/2024
2611	1	1593	555,1	555,1	NIPE DESIGN SRL	'B1863101D1'	SALDO Fatt.n. 306 del 14/06/2024 FORNITURA DI N. 6 SEDIE VISITATORI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	17/07/2024	1302	15	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/07/2024
2612	1	1594	87,45	87,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 1384/66 del 31/05/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI mese di Aprile 2024	17/07/2024	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 lavanderia	17/07/2024
2613	1	1595	382,59	382,59	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 1384/66 del 31/05/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI mese di Aprile 2024	17/07/2024	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/07/2024
2614	1	1596	49,19	49,19	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1384/66 del 31/05/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI mese di Aprile 2024	17/07/2024	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 lavanderia	17/07/2024
2615	1	1597	65,69	65,69	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1497/66 del 20/06/2024 ore a chiamata Asilo Nido - fattura sogg. a Revers Charge (impon. 53,76 + IVA REVERS CHARGE 11,83= tot. fatt. € 65,59	17/07/2024	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2616	1	1598	12.274,32	12.274,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424010 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/07/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2617	1	1599	132,42	132,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402424677 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2618	1	1600	531,87	531,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402432791 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/07/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2619	1	1601	23,82	23,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402438813 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	17/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2620	1	1602	400,73	400,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402432792 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/07/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2621	1	1603	13.820,00	13.820,00	Felder Group Italia GmbH	'B123CA2F1E'	SALDO Fatt.n. 14R0519/06 del 12/06/2024 FORNITURA DI PIALLA A FILO E SPESSORE AD 9-41 CON 410 MM DI LARGHEZZA DI PIALLATURA CON MESSA IN SERVIZIO	17/07/2024	21505	0	457	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.	17/07/2024
2622	1	1604	1.447,33	1.447,33	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'Z933A4A44F'	SALDO Fatt.n. 15L del 21/06/2024 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale 2023- 2025 det 32 dd 14/4/23 del Seg. Gen. e Resp. Servizio Loris Montagna	17/07/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	2	Pubblica zioni	17/07/2024
2623	1	1605	479,54	479,54	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'ZEB3A4A47F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_24 del 22/06/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/07/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	2	Pubblica zioni	17/07/2024
2624	1	1606	37,04	37,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402440679 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	17/07/2024	8203	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2625	1	1607	26,78	26,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402442475 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/07/2024	1503	42	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2626	1	1608	609,22	609,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402448852 del 25/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/07/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
2627	1	1609	429,15	429,15	POSTE ITALIANE SPA	'Z533D3D124'	SALDO Fatt.n. 3240221788 del 24/06/2024 ADESIONE AL SERVIZIO 'POSTATARGET INTERNATIONAL' DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 - NOVEMBRE 2024	17/07/2024	1103	70	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	17/07/2024
2628	1	1624	84,11	84,11	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024162562 del 18/04/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE APRILE 2024 SANZIONI AMM.VE	17/07/2024	3103	70	321	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.	23/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2629	1	1625	43,6	43,6	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024162789 del 29/04/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE APRILE 2024 SANZIONI AMMINISTRATIVE	17/07/2024	3103	70	321	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.	23/07/2024
2630	1	1626	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163448 del 28/05/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE MAGGIO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	17/07/2024	3103	70	321	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.	23/07/2024
2631	1	1627	9,09	9,09	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024162688 del 29/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE APRILE 2024	17/07/2024	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.	23/07/2024
2633	1	1629	1,11	1,11	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024162905 del 08/05/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE APRILE 2024	17/07/2024	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.	23/07/2024
2635	1	1631	1,94	1,94	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163136 del 15/05/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE MAGGIO 2024	17/07/2024	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.	23/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2637	1	1633	24	24	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024163575 del 07/06/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE MAGGIO 2024 - AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	17/07/2024	3103	71	324	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Aggi di riscossio ne	3	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	23/07/2024
2640	1	1539	25.689,08	25.689,08	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di giugno 2024	18/07/2024	1807	10	633	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	Versam enti IVA a debito per le gestioni commer ciali	19/07/2024
2641	1	1539	6.170,17	6.170,17	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di giugno 2024	18/07/2024	1807	15	634	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	Versam enti IVA a debito per le gestioni commer ciali	19/07/2024
2770	1	1635	126,93	126,93	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024162571 del 18/04/2024 COMPENSI 1 DECADE APRILE 2024 - sanzioni C.D.S.	19/07/2024	3103	70	321	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.	23/07/2024
2771	1	1636	67,32	67,32	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024162802 del 29/04/2024 COMPENSI 2a DECADE APRILE 2024- SANZIONI C.D.S.	19/07/2024	3103	70	321	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.	23/07/2024
2772	1	1637	104,77	104,77	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163027 del 08/05/2024 COMPENSI 3a DECADE APRILE 2024	19/07/2024	3103	70	321	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.	23/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2773	1	1638	118,79	118,79	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163246 del 15/05/2024 COMPENSI 1a DECADE MAGGIO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	19/07/2024	3103	70	321	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.	23/07/2024
2774	1	1639	59,99	59,99	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163460 del 28/05/2024 COMPENSI 2a DECADE MAGGIO 2024 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	19/07/2024	3103	70	321	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.	23/07/2024
2775	1	1679	85,38	85,38	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163725 del 07/06/2024 COMPENSI 3a DECADE MAGGIO 2024- PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	19/07/2024	3103	70	321	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.	26/07/2024
2845	1	1686	13.386,86	13.386,86	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	22/07/2024	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'am ministra zione - Indennit à	26/07/2024
2847	1	1646	890,32	890,32	ID snc di Andreatta Luca e C.	'B230CA685B'	SALDO Fatt.n. 413/2024 del 21/06/2024 SERVIZIO STAMPA PER "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI"	22/07/2024	5203	10	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2848	1	1647	797,25	797,25	ID snc di Andreatta Luca e C.	'B1E18DC1EE'	SALDO Fatt.n. 412/2024 del 21/06/2024 REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA RASSEGNA ESTIVA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2024" CURATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO	22/07/2024	5103	50	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	23/07/2024
2849	1	1648	560	560	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'B241C00584'	SALDO Fatt.n. 29/A del 27/06/2024 Manodopera tagliando FIAT PANDA targata FY993FC servizio custodia forestale	22/07/2024	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.	23/07/2024
2850	1	1654	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024670791 del 27/06/2024 Oggetto: Servizi di Connettivit� e Trentino WiFi per il Palalevico	22/07/2024	1803	46	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazio ni n.a.c.	23/07/2024
2851	1	1655	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024670792 del 27/06/2024 Oggetto: Servizi di Connettivit� presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	22/07/2024	1803	46	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazio ni n.a.c.	23/07/2024
2852	1	1656	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024670793 del 27/06/2024 Oggetto: Connettivit� FTTH c/o magazzino comunale	22/07/2024	1803	46	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazio ni n.a.c.	23/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2853	1	1649	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZB52DC2BF9'	SALDO Fatt.n. 1010906289 del 27/06/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	22/07/2024	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	23/07/2024
2854	1	1650	140,54	140,54	BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L.	'B0B00F5207'	SALDO Fatt.n. 4/31 del 28/06/2024 GUANTI NINJA - buono dordine n. 20/2024	22/07/2024	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 o n.a.c.	23/07/2024
2855	1	1651	3.294,00	3.294,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'B215A5D632'	SALDO Fatt.n. 9PA-2024-ADM del 27/06/2024 SERVIZIO DI GEST AUDIO E VIDEO CONVEGNO TERME E FIBROMIALGIA UN AMORE INCOMPRESO DEL 22 E 23 GIUGNO - Determinazione - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA SOCIALI n. 63 del 18/06/2024	22/07/2024	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	23/07/2024
2856	1	1652	4.194,13	4.194,13	IN&FO&MED SRL	'B2151FCC14'	SALDO Fatt.n. 346 del 24/06/2024 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERMEALLORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO TERME E FIBROMIALGIA: UNAMORE INCOMPRESO 22 E 23 GIUGNO 2024 servizio di segreteria organizzativa, faculty e realizzazione grafica	22/07/2024	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	23/07/2024
2857	1	1653	917,96	917,96	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 203 del 30/06/2024	22/07/2024	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2858	1	1657	191,54	191,54	FAMIGLIA COOPERATIV A ALTA VALSUGANA SCARL	'B06F1ED27C'	SALDO Fatt.n. 500009 del 19/02/2024 Fattura chiusa interamente con nota di credito PROT. 3633 del 19.02.2024	23/07/2024	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 consum o n.a.c.	24/07/2024
2859	1	1680	18,24	18,24	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163716 del 07/06/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE MAGGIO 2024 - PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	24/07/2024	3103	70	321	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.	26/07/2024
2860	1	1681	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024163976 del 19/06/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE GIUGNO 2024(PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE)	24/07/2024	3103	70	321	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.	26/07/2024
2861	1	1682	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1567/66 del 30/06/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2024	25/07/2024	1203	95	532	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 lavander ia	26/07/2024
2862	1	1683	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1570/66 del 30/06/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2024	25/07/2024	3103	24	534	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 lavander ia	26/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2863	1	1684	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1569/66 del 30/06/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2024	25/07/2024	6203	34	536	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 lavander ia	26/07/2024
2864	1	1685	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1568/66 del 30/06/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2024	25/07/2024	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 lavander ia	26/07/2024
2865	1	0	672	672	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	26/07/2024	10205	10	426	1	Spese correnti		4 Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/07/2024
2866	1	1690	37	37	CASTAGNA MANLIO	'B148BB10EC'	REALIZZAZIONE DI N. 3 INCONTRI CON LAUTORE PER RAGAZZI MANLIO CASTAGNA	26/07/2024	5103	50	499	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	26/07/2024
2867	1	1691	6.000,00	6.000,00	TRENTINO MOTORSPOR T A.S.D.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTO 22 LEVICO VETRIOLO- PANAROTTA 2024 A LEVICO TERME - GIORNI 3-4-5 MAGGIO 2024.	26/07/2024	6305	11	509	1	Spese correnti		4 Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2868	1	1692	1.453,20	1.453,20	ASSOCIAZIONE TRENTINA ATTIVITA' SUBACQUEE ASD		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE TRENTINA ATTIVITA SUBACQUEE A.S.D. ATASUB PER ACQUISTO ATTREZZATURE.	26/07/2024	6305	15	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2024
2869	1	1693	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'A0078AC5B4'	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE LIDO E RELATIVE PERTINENZE A LEVICO TERME FINO AL 30.06.2024	26/07/2024	6103	20	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2024
2870	1	1694	5.886,27	5.886,27	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	SALDO Fatt.n. 63/PA del 06/06/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER LINFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO PNRR PROGETTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.- S	26/07/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2871	1	1695	7.343,18	7.343,18	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 06/06/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.-	26/07/2024	24101	14	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	26/07/2024
2872	1	1696	511,93	511,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402614098 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2873	1	1697	47,22	47,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402609462 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2874	1	1698	139,25	139,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402609461 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2875	1	1699	61,24	61,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402615247 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	7203	51	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2876	1	1700	89,13	89,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639017 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2877	1	1701	33,64	33,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639020 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2878	1	1702	98,52	98,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402628999 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2879	1	1703	28,38	28,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639014 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2880	1	1704	405,45	405,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402644710 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2881	1	1705	39,38	39,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402615473 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTO ENERGY APAC	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2882	1	1706	215,64	215,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639012 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	5203	41	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2883	1	1707	529,03	529,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402615246 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	8103	90	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2884	1	1708	263,6	263,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639018 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	8203	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2885	1	1709	349,15	349,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402629000 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	29/07/2024	6203	31	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2886	1	1710	58,11	58,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402614099 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2887	1	1716	1.595,94	1.595,94	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	ACCONTO Fatt.n. 204 del 30/06/2024 FORNIURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE GIUGNO 2024	29/07/2024	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/08/2024
2888	1	1717	23,84	23,84	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 204 del 30/06/2024 FORNIURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE GIUGNO 2024	29/07/2024	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/08/2024
2889	1	1718	221,61	221,61	LIZARD S.R.L.	'Z343355CAD'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2024 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DELLA SALA GIUNTA E DELLA SALA CONSIGLIO -	29/07/2024	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.	01/08/2024
2890	1	1719	1.835,56	1.835,56	ID snc di Andreatta Luca e C.	'B21E4F76DE'	SALDO Fatt.n. 434/2024 del 28/06/2024 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO ALL'ORG. DEL CONVEGNO "TERME E FIBROMIALGIA: UN AMORE INCOMPRESO servizio di stampa di materiale a diverso contenuto scientifico (opuscoli, brochure, pannello, totem)	29/07/2024	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	01/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2891	1	1732	607,96	607,96	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1024670883 del 04/07/2024 Oggetto: erogazione dei servizi di videoconferenza per lorganizzazione da remoto	29/07/2024	1803	45	334	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazio ni n.a.c.	01/08/2024
2892	1	1720	610	610	COOPERATIV A ESIBIRSI	'B13257B608'	SALDO Fatt.n. 27083 del 02/07/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DI 11 EVENTI MUSICALI CON FISARMONICA NELLE DATE DEL 18 E 26 GIUGNO 2024 PRESSO LA ZONA EX CINEMA A LEVICO TERME- DETERMINA N. 42 DEL 23/04/2024	29/07/2024	7203	19	498	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit ` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	01/08/2024
2893	1	1721	152,5	152,5	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	'B0FA1F45CA'	SALDO Fatt.n. 92 del 08/07/2024 FORNITURA DI MATERIALE PER LA SALA CONSILIARE - CIG B0FA1F45CA.	29/07/2024	1202	10	574	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accesso ri per uffici e alloggi	01/08/2024
2894	1	1711	268,39	268,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639016 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	3103	21	395	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2895	1	1712	28,38	28,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639015 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2896	1	1713	44,55	44,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639013 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2897	1	1722	49.370,06	49.370,06	ge@ TRENTINA SERVIZI	'96115630B5'	ACCONTO Fatt.n. 127 PA del 30/06/2024 Servizio di manutenzione giardini-aiuole-fioriere comunali e di sfalcio banchine anni 2023- 2024. Liquidazione S.A.L. n. 3	29/07/2024	9603	10	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2024
2898	1	1723	12.534,77	12.534,77	ge@ TRENTINA SERVIZI	'96115630B5'	SALDO Fatt.n. 127 PA del 30/06/2024 Servizio di manutenzione giardini- aiuole-fioriere comunali e di sfalcio banchine anni 2023-2024. Liquidazione S.A.L. n. 3	29/07/2024	8103	10	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 i	Manutenz ione ordinaria e riparazion	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	01/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2899	1	1714	97,44	97,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639011 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	29/07/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
2900	1	1715	554,14	554,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82402650862 del 18/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY 100% COMPENSA CO2	29/07/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2024
2903	1	1724	16.456,00	16.456,00	AVANCINI GIANFRANCO		Oneri per espropri lavori strada CRM	30/07/2024	28101	53	1012	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti	3	Contribu ti agli investim enti a Imprese	2	Contributi agli investime nti a altre imprese partecipat e	1	Contribu ti agli investim enti a altre imprese partecip ate	01/08/2024
2904	1	1725	904,89	904,89	SBETTI AUGUSTO	'B19CF702E8'	SALDO Fatt.n. 28/001 del 18/06/2024 Incarico per verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all Allegato VII D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.Verifica periodica successiva alla prima - Gru su autocarro Matr. 2007/2/01386/TN e Ponte	31/07/2024	1603	10	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	01/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2905	1	1726	338,43	338,43	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/821 del 14/06/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE	31/07/2024	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.	01/08/2024
2906	1	1727	427	427	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'B0C414FECE'	SALDO Fatt.n. 298-2024-PA del 13/06/2024 monitoraggio roditori zona lago determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 36 dd. 14.03.2024, Reg. Gen. n. 147	31/07/2024	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.	01/08/2024
2907	1	1728	122	122	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	'B2264238ED'	SALDO Fatt.n. 175-1 del 20/06/2024 NTERVENTO PER RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE PERDITA SOTTOLAVELLO DELLA MENSA SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI RIF.BUONO D'ORDINE 58 DD.18/06/2024	31/07/2024	4203	10	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	01/08/2024
2908	1	1729	18.578,16	18.578,16	SEGHERIA PERER SRL	'Z393CA912A'	SALDO Fatt.n. 111/A del 25/06/2024 Mc 55 di legname tondo in larice scorticato diam. 20/25 cm, n. 100 assi larice piallato cm. 5x15x200 lav. antiscivolo, n. 20 legname tondo in larice scorticato lunghezza 4 ml diam. 25 cm, n. 20 tronchi in larice	31/07/2024	29601	62	934	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemaz ione del suolo	01/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2909	1	1730	1.639,24	1.639,24	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 61 del 31/03/2024 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	31/07/2024	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.	01/08/2024
2910	1	1731	9.026,63	9.026,63	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 71 del 30/04/2024 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	31/07/2024	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.	01/08/2024
2911	1	1735	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024011720 del 14/05/2024 Oneri gestione fotovoltaico cantiere comunale	31/07/2024	12603	50	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	02/08/2024
2912	1	1736	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024019507 del 15/05/2024 Oneri gestione fotovoltaico Sc. Materna Villa	31/07/2024	12603	50	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	02/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2913	1	1737	115,4	115,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024019506 del 15/05/2024 Oneri gestione fotovoltaico Polo Scolastico	31/07/2024	12603	50	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	02/08/2024
2914	1	1738	6,6	38,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024011720 del 14/05/2024 Oneri gestione fotovoltaico cantiere comunale	31/07/2024	12603	50	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	02/08/2024
2914	2	1738	6,6	38,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024019507 del 15/05/2024 Oneri gestione fotovoltaico Sc. Materna Villa	31/07/2024	12603	50	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	02/08/2024
2914	3	1738	25,39	38,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024019506 del 15/05/2024 Oneri gestione fotovoltaico Polo Scolastico	31/07/2024	12603	50	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	02/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2915	1	1739	42,41	42,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024031908 del 03/06/2024 Oneri gestione centralina di valle	31/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	02/08/2024
2916	1	1740	9,33	9,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024031908 del 03/06/2024 Oneri gestione centralina di valle	31/07/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	02/08/2024
2917	1	1751	18	18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402878800 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	01/08/2024	8203	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2918	1	1752	11.090,97	11.090,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402884140 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	01/08/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2919	1	1753	24,72	24,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402887335 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	01/08/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2920	1	1754	487,11	487,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402888285 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	01/08/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2921	1	1755	24,02	24,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402891173 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	01/08/2024	1503	42	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2922	1	1741	928,18	928,18	PROCED S.R.L.	'B23CFA961F'	SALDO Fatt.n. 2024S3001175 del 28/06/2024 CARTA FOTOC. PAPERLINE BIANCA RS.500FG	01/08/2024	1402	10	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	02/08/2024
2923	1	1742	39,28	39,28	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000019/06 del 30/06/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE.	01/08/2024	10102	50	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	02/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2924	1	1743	280,77	280,77	RESS MULTISERVIC ES SRL	'B240D59E15'	SALDO Fatt.n. 5/1150 del 30/06/2024 ASCIUGAMANO A "V" PURA CELLULOSA ECOLABE ,TOVAGLIOLI, PANNI ANTISTATICI, ROTOLO CARTA ,VILEDA MIRACLEAN SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	01/08/2024	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 consum o n.a.c.	02/08/2024
2925	1	1744	327,17	327,17	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B24031FDA4'	SALDO Fatt.n. 9978 del 28/06/2024 fornitura prodotti per igiene	01/08/2024	1202	20	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	02/08/2024
2926	1	1745	173,17	173,17	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B22A42F357'	SALDO Fatt.n. 9976 del 28/06/2024 fornitura prodotti per la pulizia	01/08/2024	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 consum o n.a.c.	02/08/2024
2927	1	1746	894,94	894,94	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B22A6C232A'	SALDO Fatt.n. 9977 del 28/06/2024 fornitura prodotti per igiene e pulizia	01/08/2024	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 consum o n.a.c.	02/08/2024
2928	1	1750	1.727,50	1.727,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 210/E del 30/06/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel Pergine mese di giugno 2024	01/08/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	05/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2929	1	1748	1.502,50	1.502,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 210/E del 30/06/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel Pergine mese di giugno 2024	01/08/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	02/08/2024
2930	1	1747	75,76	75,76	GISCO S.R.L.	'B254FDA197'	SALDO Fatt.n. E383/2024 del 04/07/2024 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO	01/08/2024	1302	10	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	02/08/2024
2931	1	1756	154,08	154,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402639019 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	01/08/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2932	1	1757	53,81	53,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402629001 del 17/07/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	01/08/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2933	1	1749	2.354,00	2.354,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 131/B del 30/06/2024 rette degenza ospiti Levico curae giugno 2024	01/08/2024	10305	10	275	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	02/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2937	1	1761	149,63	149,63	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101275/D del 30/06/2024 fornitura pesce fresco mese di giugno 2024-nido	02/08/2024	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024
2938	1	1762	471,76	471,76	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101273/D del 30/06/2024 fornitura generi alimentari misti mese di giugno 2024 - nido	02/08/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024
2939	1	1763	431,32	431,32	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101268/D del 30/06/2024 fornitura carne fresca mese di giugno 2024- materna	02/08/2024	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024
2940	1	1764	452,35	452,35	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101271/D del 30/06/2024 fornitura pesce fresco e surgelato mese di giugno 2024- scuola materna	02/08/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024
2941	1	1765	-11,79	1.162,38	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101285/D del 01/07/2024 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA	02/08/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024
2941	2	1765	1.174,17	1.162,38	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101269/D del 30/06/2024 fornitura generl alimentari misti - mese di giugno 2024	02/08/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024
2942	1	1766	545,09	545,09	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101270/D del 30/06/2024 fornitura latticini mese di giugno 2024- scuola materna	02/08/2024	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024
2943	1	1767	163,9	163,9	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101272/D del 30/06/2024 fornitura carne fresca mese di giugno 2024- asilo nido	02/08/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024
2944	1	1768	327,41	327,41	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101274/D del 30/06/2024 fornitura latticini mese di giugno 2024- asilo nido	02/08/2024	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	06/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2945	1	1769	120,88	120,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892094 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2946	1	1770	260,53	260,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892100 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2947	1	1771	296,75	296,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892093 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2948	1	1772	552,6	552,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892096 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2949	1	1773	1.641,50	1.641,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892098 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2950	1	1774	201,75	201,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892090 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2951	1	1775	700,15	700,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892091 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2952	1	1776	187,82	187,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892099 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	02/08/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2953	1	1777	87,66	87,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892092 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2954	1	1778	125,25	125,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892097 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2955	1	1779	1.514,89	1.514,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402892095 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	02/08/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2956	1	1780	534,87	534,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402895877 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	02/08/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2957	1	1781	399,42	399,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82402895878 del 25/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	02/08/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2024
2958	1	1787	20.192,47	20.192,47	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 COMUNIT ALTA VALSUGANA E BERSNTOL.	05/08/2024	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	06/08/2024
2959	1	1788	5.899,92	5.899,92	STUDIO ASSOCIATO ANGELI		ACCONTO Fatt.n. 29/00 del 01/07/2024 incarico di Revisore dei conti del Comune di Levico Terme per il periodo 01.07.2023 30.06.2024 (dott. Mauro Angeli)	05/08/2024	1103	60	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revision e, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'am ministra zione	07/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2960	1	1789	5.899,92	5.899,92	STUDIO ASSOCIATO ANGELI		ACCONTO Fatt.n. 29/00 del 01/07/2024 incarico di Revisore dei conti del Comune di Levico Terme per il periodo 01.07.2023 30.06.2024 (dott. Mauro Angeli)	05/08/2024	1103	60	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revision e, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'am ministra zione	07/08/2024
2961	1	1790	66,25	66,25	STUDIO ASSOCIATO ANGELI		ACCONTO Fatt.n. 29/00 del 01/07/2024 incarico di Revisore dei conti del Comune di Levico Terme per il periodo 01.07.2023 30.06.2024 (dott. Mauro Angeli)	05/08/2024	1103	60	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compen si agli organi istituzion ali di revision e, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'am ministra zione	07/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2962	1	1791	33,12	33,12	STUDIO ASSOCIATO ANGELI		SALDO Fatt.n. 29/00 del 01/07/2024 incarico di Revisore dei conti del Comune di Levico Terme per il periodo 01.07.2023 30.06.2024 (dott. Mauro Angeli)	05/08/2024	1103	60	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compen si agli organi istituzion ali di revision e, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'am ministra zione	07/08/2024
2963	1	1782	152	152	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 89 MLI del 08/07/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - det. 193/2022	05/08/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	06/08/2024
2964	1	1783	732	732	TIWI STUDIO SRL	'B23D1C1073'	SALDO Fatt.n. 16 /5 del 08/07/2024 INCONTRI CON GLI AUTORI SILVIA BORANDO E ALBERTO PELLAI - venerdì 5 luglio al mattino presso la Biblioteca di Levico laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni	05/08/2024	5103	50	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	06/08/2024
2965	1	1784	111,02	111,02	NIPE DESIGN SRL	'B1863101D1'	SALDO Fatt.n. 341 del 30/06/2024 FORNITURA SEDIA VISITATORI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. CIG. B1863101D1	05/08/2024	1302	15	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accesso ri per uffici e alloggi	06/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2966	1	1785	1.314,50	1.314,50	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 377 E del 30/06/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI GIUGNO 2024	05/08/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	06/08/2024
2967	1	1786	33.829,54	33.829,54	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	SALDO Fatt.n. 63/PA del 06/06/2024 CREAZIONE NUOVO POLO PER LINFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO PNRR PROGETTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.- S	05/08/2024	24101	14	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	06/08/2024
2968	1	1792	180	180	LIMELLI CHIARA		LIMELLI CHIARA MODERATRICE PRESENTAZIONE LIBRO FRANCESCA MACCANI	06/08/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	07/08/2024
2969	1	1793	2.800,00	2.800,00	CONI Comitato Provinciale Trento		ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA e SPORT - ANNO 2023/2024.	06/08/2024	6303	11	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
2970	1	1794	125	125	BASSO ALICE MARIA CLARA		PRESENTAZIONE LIBRO UNA FESTA IN NERO DI BASSO ALICE	06/08/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	07/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2971	1	1795	2.000,00	2.000,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI CAMPIONATI DEI GIOVANILI DI PALLAVOLO CSI A CESENATICO DAL 29.6 AL 7.07.2024.	06/08/2024	6305	15	608	1	Spese correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie	4	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
2972	1	1796	1.467,00	1.467,00	CIOLA MICHELA	'B0CA51EC29'	SALDO Fatt.n. 1 del 15/04/2024 FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E MERCERIA PER LASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME. CIG. B0CA51EC29	06/08/2024	10102	10	452	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	1	Altri beni di consumo	2	5	Accesso ri per uffici e alloggi	07/08/2024
2973	1	1797	2.282,30	2.282,30	ELETTROIMPI ANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	'B162BF437D'	SALDO Fatt.n. 171/00 del 27/06/2024 INCARICO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC , TRAMITE PIATTAFORMA CONTRACTA, DELLA MANUTENZIONE DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	06/08/2024	6203	20	507	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	2	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	9	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	07/08/2024
2974	1	1798	219,6	219,6	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	'B1664A18B0'	SALDO Fatt.n. 0000000593 del 27/06/2024 smontaggio vetro esistente, smaltimento dello stesso e fornitura e posa in opera di nuovo vetro -- BUONO N. 36/2024	06/08/2024	1503	60	136	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	2	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	9	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	07/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2975	1	1799	524,6	524,6	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'B2459BD836'	SALDO Fatt.n. 164 del 28/06/2024 manutenzione mezzo NISSAN CABSTAR targa FF927TL	06/08/2024	8103	59	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	07/08/2024
2976	1	1800	5.265,52	5.265,52	BONFANTE ALESSIO	'B1FA12E2B0'	SALDO Fatt.n. 30/E del 27/06/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 23 MAGGIO 2024 MOVIMENTO FRANOSO IN VAL DELL'ANZA VALDRANA A LEVICO TERME. REALIZZAZIONE DI INDAGINE CON DRONE SULLA ZONA DI FRANA	06/08/2024	28101	83	583	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	07/08/2024
2977	1	1801	137,49	137,49	Lenzi spa	'B245709D26'	SALDO Fatt.n. 0002520 del 28/06/2024 nr. 5 TANICA 20L ADBLUE - Buonodordine n. 67/2024	06/08/2024	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 consum o n.a.c.	07/08/2024
2978	1	1802	793	793	S.E.A.F. SRL	'B21B4E0782'	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 28/06/2024 SABBIA FINE 0/2 - buoni dronide n.53/2024 e 54/2024	06/08/2024	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 consum o n.a.c.	07/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2979	1	1803	283,04	283,04	S.E.A.F. SRL	'B21B4E0782'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/06/2024 SABBIA FINE 0/2 - buoni dronide n.53/2024 e 54/2024	06/08/2024	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.	07/08/2024
2980	1	1804	1.053,84	1.053,84	S.E.A.F. SRL	'B126821406'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/06/2024 SABBIA FINE 0/2 - Buono n. 32/2024	06/08/2024	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.	07/08/2024
2981	1	1805	146,4	146,4	ELETTROCAS A SRL	'B2318AF6E1'	SALDO Fatt.n. 80465/8 del 25/06/2024 nr. 2 ARDES AR5EA50PB VENTILATORE PIANTANA 50 CM	06/08/2024	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.	07/08/2024
2982	1	1806	172,73	172,73	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.	'B21F0919C9'	SALDO Fatt.n. Q3- 2400056 del 30/06/2024 FOGLIA P/MULTISILO 020 EIFFEL BUONO DORDINE 56 DEL 17/06/24	06/08/2024	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.	07/08/2024
2983	1	1807	76,25	76,25	ACQUACHIAR A GARDUMI S.R.L.	'B235A79158'	SALDO Fatt.n. 63B/2024 del 28/06/2024 fornitura di 125 kg di cloro a 0,5 al kg + I.V.A.(BUONO N. 64/2024)	06/08/2024	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.	07/08/2024
2984	1	1808	927,2	927,2	NP VISUAL SRL	'B236FCFCB7'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 03/07/2024 FORNITURA BANDIERE BUONO DORDINE N.65/2024	06/08/2024	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.	07/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2985	1	1809	599,84	599,84	PROFI COLOR SRL	'B1EE57157E'	SALDO Fatt.n. FTPA- 2024-243 del 30/06/2024 buono n. 51/2024 materiale di consumo(Vernice poliuretanica mono-bicomponente, STUFEX, MANICO RULLO SOFT TOUCH,NASTROFLEX NASTRO TELA R205/E	06/08/2024	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 consum o n.a.c.	07/08/2024
2986	1	1810	137,76	137,76	PROFI COLOR SRL	'B21EDC6BBF'	SALDO Fatt.n. FTPA- 2024-244 del 30/06/2024 Buono colore n. 55/2024 n. 2 lignex aquarel 01 quercia 2,5 l e n. 2 plafoncino xpaint ghiera inox 3x10 (201)	06/08/2024	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 consum o n.a.c.	07/08/2024
2987	1	1811	130,26	130,26	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIO NI	'B2A66FB1D8'	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025	07/08/2024	1203	60	671	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	08/08/2024
2988	1	1812	491,34	491,34	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIO NI	'B2A66FB1D8'	ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025	07/08/2024	1503	59	672	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	08/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2989	1	1813	598,65	598,65	INSERT S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIO NI	'B2A66FB1D8'	ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025	07/08/2024	1603	40	673	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	08/08/2024
2990	1	1814	2.861,34	2.861,34	INSERT S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIO NI	'B2A66FB1D8'	ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025	07/08/2024	8103	60	674	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	08/08/2024
2991	1	1815	694,76	694,76	INSERT S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIO NI	'B2A66FB1D8'	ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025	07/08/2024	9503	55	675	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	08/08/2024
2992	1	1816	748,2	748,2	INSERT S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIO NI	'B2A66FB1D8'	ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025	07/08/2024	9503	92	676	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	1	Premi di assicura zione su beni mobili	08/08/2024
2993	1	1817	176,45	176,45	INSERT S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIO NI	'B2A66FB1D8'	ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025	07/08/2024	10503	20	677	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicuraz ione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	08/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2994	1	1818	2.319,90	2.319,90	Amambiente spa	'B06F78B528'	SALDO Fatt.n. 241/CC del 30/06/2024 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO MANUALE E STRADALE DEL COMUNE DI LEVICO - SMALTIMENTO GHIAINO 2024	08/08/2024	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 conferim ento in discarica dei rifiuti	08/08/2024
2995	1	1819	9.330,05	9.330,05	CRETI EGIDIO	'9709587CA8'	SALDO Fatt.n. 594/AP del 25/06/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE giugno 2024	08/08/2024	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	08/08/2024
2996	1	1820	-2.026,92	1.472,50	COLORIFICIO FAILONI SRL	'B1F1F3B5E3'	SALDO Fatt.n. 943 del 19/07/2024 Nota di credito per fatturazione errata - rif. Fatt. 826 del 28.06.2024	08/08/2024	6203	20	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	08/08/2024
2996	2	1820	3.499,42	1.472,50	COLORIFICIO FAILONI SRL	'B1F1F3B5E3'	ACCONTO Fatt.n. 826 del 28/06/2024 FORNITURA DI TINTA E CATALIZZATORE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	08/08/2024	6203	20	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	08/08/2024
2997	1	1821	312,84	312,84	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	ACCONTO Fatt.n. 183 del 30/06/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	08/08/2024	4102	50	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	08/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2998	1	1822	156,41	156,41	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	SALDO Fatt.n. 183 del 30/06/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	08/08/2024	10102	50	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	08/08/2024
2999	1	1823	1.450,00	1.450,00	PULICLEAN srl	'B1E5F613BC'	ACCONTO Fatt.n. 18-FP- 24 del 30/06/2024 ELEZIONI EUROPEE 08/09 GIUGNO 2024; INCARICO DITTA PULICLEAN S.R.L DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEZIONI ELETTORALI. CIG. B1E5F613BC - EURO 1.450,0	08/08/2024	1703	20	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulta zioni elettorali dell'ente	08/08/2024
3000	1	1824	1.982,50	1.982,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 484 PAS del 12/07/2024 corrispettivo Servizio privacy RPD - primo semestre 2024 (DEL N 23 DD 09/02/2024)	08/08/2024	1803	50	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	08/08/2024
3001	1	1825	680	680	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO	'B15FF88B02'	SALDO Fatt.n. 156/2024 del 12/07/2024 noleggio e l'allestimento di gazebi, tavole e panche, materiale elettrico e strutture per levento INIZIATIVA "VEZZENA: L'ALTOPIANO SI RACCONTA" 25-28 APRILE -	08/08/2024	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.	08/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3002	1	1826	7.062,50	7.062,50	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	'B175CE1576'	SALDO Fatt.n. 548 del 12/07/2024 SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME PER IL PERIODO 02.05.2024 30.06.2024 (CIG N. B175CE1576)FOGLIO PRESENZE OPERATORE CAEB MAGGIO-GIUGNO (prot. n. 15269/2024 e 15270/2024)	08/08/2024	5103	40	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	5	Servizi ausiliari a benefici o del personal e	08/08/2024
3004	1	1828	74	74	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1270 FNS del 15/07/2024 La gestione delle pratiche SUAP in ambito commerciale	08/08/2024	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 formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/08/2024
3005	1	1829	40	40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1513 FNS del 15/07/2024 La gestione operativa della rinegoziazione	08/08/2024	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 formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3006	1	1830	77	77	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 1344 FNS del 15/07/2024 La gestione operativa della rinegoziazione (dott.ssa Leonardi Chiara)	08/08/2024	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 formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/08/2024
3007	1	1831	302	302	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 1329 FNS del 15/07/2024 Percorso di formazione propedeutico per l'abilitazione alle funzioni di coordinamento dei nidi d'infanzia. Modulo 1 Gestione, tenuta e resilienza del gruppo di lavoro (Ottoboni Cecilia Tamanini Jessica)	08/08/2024	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 formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/08/2024
3008	1	1832	129	129	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 1041 FNS del 15/07/2024 Corso Servizio cimiteriale e funebre (per Carli Davide)	08/08/2024	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 formazio ne e addestra mento n.a.c.	08/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3009	1	1833	1.304,16	1.304,16	ROSSETTI VALENTINA	'B14CA7B19B'	SALDO Fatt.n. 40 del 21/06/2024 INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER ISTANZA DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.82 DD 24/04/2024	09/08/2024	1603	20	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	09/08/2024
3010	1	1834	8.617,21	8.617,21	ZECCHINI FRANCO	'B1DBC1B6EE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 24 del 24/06/2024 Nuovo polo per linfanzia presso la scuola materna Taita Marcos - p.ed. 1519C.C. Levico. Inc. prof. finalizzato allagg. degli imp. elettrici edi sicurezza della quota parte relativa alla scuola dinfanzia	09/08/2024	24101	15	551	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	09/08/2024
3011	1	1835	1.464,00	1.464,00	EUROAUTOM ATIONS SRL	'B09ECAD36F'	SALDO Fatt.n. 186-1 del 25/06/2024 VERIFICA E CONTROLLO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA MALGA BASSON DI SOPRA	09/08/2024	11703	50	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	09/08/2024
3012	1	1836	2.088,32	2.088,32	FLAIM LORENZO	'B194CC1AF5'	SALDO Fatt.n. 5 del 01/07/2024 relazione geologica e geotecnica e relazione di compatibilita per lapericolosita fluviale per la realizzazione delle nuove platee interne al CRM e la posa di una pesa, il tutto per permettere la trasformazione da CRM	09/08/2024	28101	53	1012	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti	3	Contribu ti agli investim enti a Imprese	2	Contributi agli investime nti a altre imprese partecipat e	1	Contribu ti agli investim enti a altre imprese partecip ate	09/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3013	1	1837	9.478,90	9.478,90	VERGOT VINICIO	'B167E51B5F'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/07/2024 DEL. GIUNTA COMUNALE N. 87 DD 30.04.2024 Lavori di all. strada di accesso al CRM in loc. Someari p.f. 7819 CC Levico con contestuale trasf. da CRM a CRZ - incarico professionale per PFTE , progettazione esecutiva- re	09/08/2024	28101	53	1012	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti	3	Contribu ti agli investim enti a Imprese	2	Contributi agli investime nti a altre imprese partecipat e	1	Contribu ti agli investim enti a altre imprese partecip ate	09/08/2024
3014	1	1838	951,6	951,6	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'B0C414FECE'	SALDO Fatt.n. 316-2024- PA del 29/06/2024 Disinfestazione larvicida ORD presso:TERRITORIO COMUNALE ZANZARE LEVICO TERME	09/08/2024	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.	09/08/2024
3015	1	1839	528,5	528,5	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B2387620F8'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 05/07/2024 manutenzione PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE	09/08/2024	9503	60	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	09/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3016	1	1840	60	60	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B22CDF9F98'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 05/07/2024 SUPPORTO ELASTICO E SERVIZIO PIAGGIO APE 703 DK69215	09/08/2024	10503	25	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	09/08/2024
3017	1	1841	9.456,93	9.456,93	LA SEGNALETIC A DI STIZ S.R.L.	'B0DCF04191'	SALDO Fatt.n. 000082/PA del 04/07/2024 fornitura di segnaletica verticale per lanno 2024	09/08/2024	28105	16	456	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	09/08/2024
3018	1	1842	162,87	162,87	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B22BD3F1FE'	SALDO Fatt.n. 00831/00 del 29/06/2024 1 cf oring, 1 cf punti 105, n. 1 cf punti 110, n 1 fissatrice rocama 116, n. 1 cf fascette plastica, n. 7 duplicati chiave, n 1 cf etichette portachiavi, n. 1 adattatore cee, n. 2 reggimensola	09/08/2024	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 consum o n.a.c.	09/08/2024
3019	1	1847	999,47	999,47	ASSOCIAZION E CORO HIGHLIGHT	'B24F4CF00C'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 16/07/2024 AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE HIGHLIGHT DELLESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO IN DATA 12 LUGLIO 2024 (CIG B24F4CF00C)	12/08/2024	7203	19	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	12/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3020	1	1848	708,53	708,53	ASSOCIAZIONE E CORO HIGHLIGHT	'B24F4CF00C'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 16/07/2024 AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE HIGHLIGHT DELLESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO IN DATA 12 LUGLIO 2024 (CIG B24F4CF00C)	12/08/2024	5203	10	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2024
3021	1	1849	1.037,68	1.037,68	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	'B27075C314'	ACCONTO Fatt.n. V60012083/2024 del 15/07/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PER LABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DEJURE ARGENTO (CIG N. B27075C314)	12/08/2024	1202	80	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	12/08/2024
3022	1	1850	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 5/1203 del 16/07/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERMENUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme RATA N 11 - LUGLIO 2024	12/08/2024	4103	90	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2024
3023	1	1851	3.614,69	3.614,69	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 008791 del 19/07/2024 AFFIDO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	12/08/2024	1403	10	1039	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.	13/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3024	1	1852	257,36	257,36	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 008790 del 19/07/2024 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12/08/2024	1403	10	1039	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.	13/08/2024
3029	1	1859	1.034,42	1.034,42	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA		RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I PERMESSI SPETTANTI AL VICESINDACO ANNO 2023	13/08/2024	1103	35	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	2	Organi istituzion ali dell'am ministra zione - Rimborsi	14/08/2024
3030	1	1860	811,08	811,08	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA		Rimborso oneri assenze Vicesindaco fino al 28.05.2024	13/08/2024	1103	35	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	2	Organi istituzion ali dell'am ministra zione - Rimborsi	14/08/2024
3031	1	1861	244	244	Triveneto srl	'ZB12A5A200'	SALDO Fatt.n. 158/50 del 23/07/2024 INCARICO COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/08/2024	4103	50	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	14/08/2024
3032	1	1862	-61,89	2.145,42	Promoevent Service S.A.S.	'B1D197B31F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 28 24 del 24/07/2024 nota di credito parziale relativa alla fattura prot. 15822 del 23.07.2024	13/08/2024	5203	10	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3032	2	1862	2.207,31	2.145,42	Promoevent Service S.A.S.	'B1D197B31F'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27_24 del 23/07/2024 NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI FINO AL 6 GENNAIO 2025 PER PIAZZA DELLA CHIESA E PIAZZA EX CINEMA (CIG B1D197B31F)	13/08/2024	5203	10	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2024
3033	1	1863	-61,89	2.145,42	Promoevent Service S.A.S.	'B1D197B31F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 28 24 del 24/07/2024 nota di credito parziale relativa alla fattura prot. 15822 del 23.07.2024	13/08/2024	7203	19	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	14/08/2024
3033	2	1863	2.207,31	2.145,42	Promoevent Service S.A.S.	'B1D197B31F'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27_24 del 23/07/2024 NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI FINO AL 6 GENNAIO 2025 PER PIAZZA DELLA CHIESA E PIAZZA EX CINEMA (CIG B1D197B31F)	13/08/2024	7203	19	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	14/08/2024
3034	1	1864	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZA02F2A49B'	SALDO Fatt.n. 1010909956 del 23/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	13/08/2024	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 macchin ari	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3035	1	1865	572,03	572,03	ANCORA SRL	'Z343A4A432'	SALDO Fatt.n. 30410-24TN del 23/07/2024 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 604-24 01/07/24, 647-24 12/07/24, 674-24 19/07/24 - ORDINE 5000349443 D.D. 20/4/23 - DETERMINAZIONE N.32 D.D. 14/4/23 - MATERIALE PER BIBLIOTECA PER IL PERIODO 2023-	13/08/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/08/2024
3036	1	1866	1.823,08	1.823,08	Amambiente spa	'B09F0E91FB'	SALDO Fatt.n. 1498 del 24/07/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE URGENTE DI UN IDRANTE IN FRAZIONE BARCO - VIA DEI ZECHINATI	13/08/2024	29401	92	376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/08/2024
3037	1	1867	7.032,31	7.032,31	ITALIA GROUP CORPORATE SRL	'B22D88DA50'	SALDO Fatt.n. 3063-2024 del 23/07/2024 fornitura di arredi e complementi di arredo per lallestimento delle zone destinate al personale educativo ed ausiliario	13/08/2024	24105	14	605	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.	14/08/2024
3038	1	1868	153,68	153,68	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1624024286 del 25/07/2024 Uff.BORGO VALSUGANA Piazza della Chiesa PER.19-07-2024-19-07-2024 Concerto leggera 150181020240	13/08/2024	5203	10	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3039	1	1869	1.620,00	1.620,00	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	'B29273E69B'	SALDO Fatt.n. 00066/00 del 26/07/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CUCINA PER LASILO NIDO COMUNALE AL CENTRO PRESSO IL NUOVO POLO PER LINFANZIA 0-6 DI LEVICO TERME.	13/08/2024	10102	10	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accesso ri per uffici e alloggi	14/08/2024
3040	1	1870	97	97	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	'B24FCC51DB'	SALDO Fatt.n. 104 del 27/07/2024 RASSEGNA ESTIVA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER GLI AUTORI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA (MACCANI FRANCESCA 26 LUGLIO 2024)	13/08/2024	5103	50	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	14/08/2024
3041	1	1871	664,56	664,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'ZCD3D54C21'	SALDO Fatt.n. 0074848788 del 29/07/2024 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - ONE PA - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 MEDIANTE ADESIONE AL MEPAT - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRENTINO. - SISTEMA LEGGI DIT	13/08/2024	1202	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	14/08/2024
3042	1	1872	805,16	805,16	PROCED S.R.L.	'B25CF12D8A'	SALDO Fatt.n. 2024S3001348 del 30/07/2024 toner vari colori	13/08/2024	1602	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3043	1	1873	256,74	256,74	PROCED S.R.L.	'B29F496B16'	SALDO Fatt.n. 2024S3001425 del 31/07/2024 C- COLOP PRINTER R30 ROT .D. 30 PERS.FINO 4 RIGHE, DATARIO COLOP OF- S660 37X58 PERS.FINO 6 RIGHE	13/08/2024	9102	10	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	14/08/2024
3044	1	1874	615,8	615,8	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 249 del 31/07/2024 fornitura frutta e verdura	14/08/2024	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	14/08/2024
3045	1	1875	1.377,01	1.377,01	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 250 del 31/07/2024 fornitura frutta e verdura	14/08/2024	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	14/08/2024
3046	1	1876	78,58	78,58	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000022/06 del 31/07/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE.	14/08/2024	4102	50	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	14/08/2024
3047	1	1658	382,89	382,89	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167100000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GQT1963L24R VI (P. 1658 -R. 1658 del 25/07/2024)	14/08/2024	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3048	1	1879	84,24	84,24	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27422 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024 - CUSTODI FORESTALI	14/08/2024	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3049	1	1659	114,78	114,78	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GQT1963L24R VF (P. 1659 -R. 1659 del 25/07/2024)	14/08/2024	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3050	1	1880	25,25	25,25	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27419 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024 SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	14/08/2024	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3051	1	1660	29,48	29,48	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GQT1963L24R VE (P. 1660 -R. 1660 del 25/07/2024)	14/08/2024	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3052	1	1881	6,49	6,49	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27418 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024 SERVIZIO EDIFICI E MAGAZZINO	14/08/2024	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3053	1	1661	52,32	52,32	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GQT1963L24R VD (P. 1661 -R. 1661 del 25/07/2024)	14/08/2024	1202	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3054	1	1882	11,51	11,51	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27417 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024 SERVIZIO MESSI	14/08/2024	1202	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3055	1	1662	847,82	847,82	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GQT1963L24R VH (P. 1662 -R. 1662 del 25/07/2024)	14/08/2024	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3056	1	1883	186,52	186,52	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27421 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024 SERVIZIO SPAZZAMENTO	14/08/2024	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3057	1	1663	650,77	650,77	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GQT1963L24R VG (P. 1663 -R. 1663 del 25/07/2024)	14/08/2024	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3058	1	1884	143,17	143,17	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27420 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024 SERVIZIO VIABILITA	14/08/2024	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	14/08/2024
3059	1	1877	11.041,00	11.041,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1506 del 25/07/2024 SERVIZI DI TELEMONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA CENTRALINE IDROELETTRICHE SULLACQUEDOTTO E CAMPI FOTOVOLTAICI	14/08/2024	12603	50	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	14/08/2024
3060	1	1878	6.344,00	6.344,00	BONFANTE ALESSIO	'B1FFAF3734'	SALDO Fatt.n. 32/E del 25/07/2024 esecuzione di un rilievo Lidar dellarea strada dei baiti - primo tratto	14/08/2024	28101	59	590	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti	1	Contribu ti agli investim enti a Amminis trazioni pubblich e	2	Contributi agli investime nti a Amminist razioni Locali	2	Contribu ti agli investim enti a Province	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3061	1	1914	1.067,50	1.067,50	S.E.A.F. SRL	'B243490A88'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/07/2024 t. 31,25 fornitura sabbia fine 0/2	14/08/2024	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 o n.a.c.	26/08/2024
3062	1	1891	4.296,63	4.296,63	Amambiente spa	'956445344D'	SALDO Fatt.n. 2590 del 29/12/2023 Progettazione e direzione lavori per lo efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del Comune di Levico Terme - Anno 2022 - OPERA FINANZIATA DALLA UNIONE EUROPEA NEXTGE	19/08/2024	28201	51	810	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/08/2024
3063	1	1892	62.914,96	62.914,96	Amambiente spa	'9393167E9C'	SALDO Fatt.n. 1662 del 19/08/2024 Lavori di efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del Comune di Levico Terme - Anno 2022 - Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 30 e art 1 comma 29 lettera A).	19/08/2024	28201	51	820	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/08/2024
3166	1	1923	13.386,86	13.386,86	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	20/08/2024	1103	10	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/08/2024
3167	1	1900	19,55	19,55			Messa in sicurezza cavalcavia in localita Campiello di Levico Terme (ponte comunale sulla SS. N. 47) - indennita tecniche	21/08/2024	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3168	1	1901	54,31	54,31			Messa in sicurezza cavalcavia in localita Campiello di Levico Terme (ponte comunale sulla SS. N. 47) - indennita tecniche	21/08/2024	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunic azione	22/08/2024
3169	1	1902	434,69	434,69			MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIALE ROMA DA VIA PER VETRIOLO A VIA M. CAPRONI CON REALIZZAZIONE DI BARRIERA STRADALE BORDO PONTE H2 IN ACCIAIO CORTEN E LEGNO LAMELLARE. PROGETTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU.	21/08/2024	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunic azione	22/08/2024
3176	1	1899	44,03	44,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunic azione	23/08/2024
3177	1	1899	0,25	26,55	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunic azione	23/08/2024
3177	2	1899	2,45	26,55	LABORFONDS		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunic azione	23/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3177	3	1899	6,28	26,55	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunic azione	23/08/2024
3177	4	1899	17,57	26,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunic azione	23/08/2024
3178	1	1899	1,44	112,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'94480319D2'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	23/08/2024
3178	2	1899	2,75	112,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'94480319D2'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	23/08/2024
3178	3	1899	11,72	112,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'94480319D2'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	23/08/2024
3178	4	1899	7,02	112,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'94480319D2'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	23/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3178	5	1899	29,93	112,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'94480319D2'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	23/08/2024
3178	6	1899	59,43	112,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'94480319D2'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1899 -R. 1899 del 21/08/2024)	22/08/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	23/08/2024
3179	1	1913	4.265,00	4.265,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso imposta di registro alla PAT	22/08/2024	28101	53	1012	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti	3	Contribu ti agli investim enti a Imprese	2	Contributi agli investime nti a altre imprese partecipat e	1	Contribu ti agli investim enti a altre imprese partecip ate	26/08/2024
3180	1	1903	14.460,88	14.460,88			Oneri per esproprio	22/08/2024	28101	53	1012	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti	3	Contribu ti agli investim enti a Imprese	2	Contributi agli investime nti a altre imprese partecipat e	1	Contribu ti agli investim enti a altre imprese partecip ate	23/08/2024
3181	1	1904	500	500	A.V.I.S. ASSOCIAZION E VOLONTARI ITALIANI SANGUE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LO SCI CLUB LEVICO DELLEVENTO MAGNALEVEGO E FRAZION	23/08/2024	6305	15	681	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	23/08/2024
3182	1	1905	9.000,00	9.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.		UTILIZZI PALALEVICO PER GLI ANNI 2024- 2025-2026- IMPEGNO DI SPESA (CIG B25099763E	23/08/2024	7203	15	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3183	1	1915	119,44	119,44	EDILCOMM S.R.L.	'B26C5A4778'	SALDO Fatt.n. 3/43 del 15/07/2024 fornitura n. 1 tubo pvc passacavo, n,. 1 pozzetto pv cm 30x30 e n. 1 chiusino pvc cm 30x30	26/08/2024	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 consum o n.a.c.	26/08/2024
3184	1	1916	102,48	102,48	EDILCOMM S.R.L.	'B26DFA6DD1'	SALDO Fatt.n. 3/45 del 15/07/2024 fornitura ml 80,00 di cantinelle i legno cm 5x3 da ml 4,00 Buono dordine n. 73 del 11/07/2024	26/08/2024	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 consum o n.a.c.	26/08/2024
3185	1	1917	-298,97	298,97	FEE ITALIA ONLUS	'B241E902DE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 176 24 del 19/07/2024 nota di credito riferita alla fattura prot. 14815 del 09.07.2024	26/08/2024	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 consum o n.a.c.	26/08/2024
3185	2	1917	298,97	298,97	FEE ITALIA ONLUS	'B241E902DE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 177 24 del 19/07/2024 fornitura Bandiera Blu	26/08/2024	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 consum o n.a.c.	26/08/2024
3185	3	1917	298,97	298,97	FEE ITALIA ONLUS	'B241E902DE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 163 24 del 09/07/2024 fornitura bandiere fattura chiusa con nota di credito prot.15604 del 19.07.2024	26/08/2024	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 consum o n.a.c.	26/08/2024
3186	1	1918	1.678,23	1.678,23	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/556 del 15/07/2024 fornitura materiale stradale	26/08/2024	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 consum o n.a.c.	26/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3187	1	1919	66.099,93	66.099,93	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS TICA	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 12 del 01/08/2024 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	26/08/2024	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.	26/08/2024
3188	1	1920	61,89	61,89	Promoevent Service S.A.S.	'B1D197B31F'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27 24 del 23/07/2024 NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI FINO AL 6 GENNAIO 2025 PER PIAZZA DELLA CHIESA E PIAZZA EX CINEMA (CIG B1D197B31F)	26/08/2024	5203	10	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2024
3189	1	1921	61,89	61,89	Promoevent Service S.A.S.	'B1D197B31F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 27 24 del 23/07/2024 NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI FINO AL 6 GENNAIO 2025 PER PIAZZA DELLA CHIESA E PIAZZA EX CINEMA (CIG B1D197B31F)	26/08/2024	7203	19	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	26/08/2024
3190	1	1474	24,87	24,87	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 1474 - R. 1474 del 02/07/2024)	26/08/2024	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	28/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3191	1	1926	394,49	394,49	TIM S.P.A.	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X03594727 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	27/08/2024	1203	66	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	28/08/2024
3192	1	1937	1.756,87	1.756,87	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 24010031509 del 22/07/2024 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	27/08/2024	10103	22	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024
3193	1	1853	2.155,60	2.155,60	Amambiente spa		trentino riscoss-PAGOPA AVV.: 300246930000045716 AQ30K - S.DO FATT. 24010031509 DD 22.07.2024 - TranId: 05035422642 (P. 1853 - R. 1853 del 13/08/2024)	27/08/2024	1203	34	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/08/2024
3194	1	1853	74,14	74,14	Amambiente spa		trentino riscoss-PAGOPA AVV.: 300246930000045716 AQ30K - S.DO FATT. 24010031509 DD 22.07.2024 - TranId: 05035422642 (P. 1853 - R. 1853 del 13/08/2024)	27/08/2024	1503	43	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2024
3195	1	1853	37	37	Amambiente spa		trentino riscoss-PAGOPA AVV.: 300246930000045716 AQ30K - S.DO FATT. 24010031509 DD 22.07.2024 - TranId: 05035422642 (P. 1853 - R. 1853 del 13/08/2024)	27/08/2024	1503	43	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3196	1	1853	2.901,79	2.901,79	Amambiente spa		trentino riscoss-PAGOPA AVV.: 300246930000045716 AQ30K - S.DO FATT. 24010031509 DD 22.07.2024 - TranId: 05035422642 (P. 1853 - R. 1853 del 13/08/2024)	27/08/2024	1503	43	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2024
3197	1	1853	1.989,00	1.989,00	Amambiente spa		trentino riscoss-PAGOPA AVV.: 300246930000045716 AQ30K - S.DO FATT. 24010031509 DD 22.07.2024 - TranId: 05035422642 (P. 1853 - R. 1853 del 13/08/2024)	27/08/2024	4103	22	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/08/2024
3198	1	1853	10.087,30	10.087,30	Amambiente spa		trentino riscoss-PAGOPA AVV.: 300246930000045716 AQ30K - S.DO FATT. 24010031509 DD 22.07.2024 - TranId: 05035422642 (P. 1853 - R. 1853 del 13/08/2024)	27/08/2024	4203	37	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2024
3199	1	1853	323,88	323,88	Amambiente spa		trentino riscoss-PAGOPA AVV.: 300246930000045716 AQ30K - S.DO FATT. 24010031509 DD 22.07.2024 - TranId: 05035422642 (P. 1853 - R. 1853 del 13/08/2024)	27/08/2024	10103	22	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2024
3200	1	1927	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X03827755 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	27/08/2024	1203	66	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	28/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3201	1	1928	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00109883 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	27/08/2024	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazio ni n.a.c.	28/08/2024
3202	1	1929	146,23	146,23	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00109337 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	27/08/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	28/08/2024
3203	1	1930	98,86	98,86	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00109353 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	27/08/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	28/08/2024
3204	1	1931	44,05	44,05	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00109471 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	27/08/2024	10103	30	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	28/08/2024
3205	1	1932	81,06	81,06	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00110569 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	27/08/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	28/08/2024
3206	1	1933	83,12	83,12	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00110600 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	27/08/2024	4103	30	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	28/08/2024
3207	1	1934	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220424800050437 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	27/08/2024	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazio ni n.a.c.	28/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3209	1	1938	72	72	ALBERGO BIOHOTEL ELITE SNC	'B23DEF233C'	SALDO Fatt.n. 63 del 17/07/2024 Affidamento per gli incontri con gli autori Silvia Borando e Alberto Pellai nellambito della rassegna Levico Incontra gli autori 2024	27/08/2024	5103	50	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	29/08/2024
3210	1	1939	658,8	658,8	NIPE SYSTEM S.R.L.	'B01798AFBC'	SALDO Fatt.n. FAP-2024-30 del 02/08/2024 RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELLUFFICIO PROTOCOLLO.	27/08/2024	1203	90	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	29/08/2024
3211	1	1940	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1820/66 del 31/07/2024 Servizio di pulizia dei locali che c ostituiscono il municipio luiglio 2024	27/08/2024	1203	95	532	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 lavander ia	29/08/2024
3212	1	1941	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1823/66 del 31/07/2024 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono l'ufficio di polizia municipale - Periodo Luglio 2024	27/08/2024	3103	24	534	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 lavander ia	29/08/2024
3213	1	1942	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1821/66 del 31/07/2024 Servizio di pulizia dei locali che c ostituiscono il municipio Cantiere ex scuole elementari, ambul atorio Barco, caserma VVFF e ex scuole Selva - Periodo Luglio 2024	27/08/2024	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 lavander ia	29/08/2024
3214	1	1943	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1822/66 del 31/07/2024 Servizio di pulizia dei locali che c ostituiscono Palestra ex scolastica, palestra Polo scolastico - Periodo Luglio 2024	27/08/2024	6203	34	536	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 lavander ia	29/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tot	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3215	1	1944	976	976	MYO SPA	'B1AD690622'	SALDO Fatt.n. 2040/240018849 del 31/07/2024 PZ 500-999 SHOPPER COTONE ECO ST. 2COL	27/08/2024	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	29/08/2024
3216	1	1945	72	72	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	'B24FCC51DB'	SALDO Fatt.n. 105 del 29/07/2024 servizio di pernottamento e prima colazione per gli autori di seguito elencati nei giorni di presenza alla rassegna "Levico incontra gli autori 2024": 27 luglio (Alice Basso)	27/08/2024	5103	50	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/08/2024
3217	1	1946	409,92	409,92	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.	'B240AB71E5'	SALDO Fatt.n. 1/50 del 03/08/2024 Acquisto n. 6 zerbini in gomma mis. 100*150 per scuola infanzia centro	27/08/2024	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	29/08/2024
3218	1	1947	180,61	180,61	MONDOFFICE S.R.L.	'B29EFA6801'	SALDO Fatt.n. SFPA-0000638 del 30/07/2024 CANCELLERIA VARIA - Buono d'ordine	27/08/2024	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	29/08/2024
3220	1	1886	978,97	978,97	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2024	27/08/2024	1807	10	699	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	28/08/2024
3221	1	1886	25.291,55	25.291,55	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2024	27/08/2024	1807	15	700	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	28/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3311	1	1936	1.210,00	1.210,00	POSTE ITALIANE SPA		RIVISTA LEVICO NOTIZIE AGOSTO 2024	28/08/2024	1103	70	432	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	28/08/2024
3312	1	1998	37,8	37,8			Liquidazione indennita di esproprio	28/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2024
3313	1	1999	37,8	37,8			Liquidazione indennita di esproprio	28/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2024
3314	1	2000	382	382			Liquidazione indennita di esproprio	28/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2024
3315	1	2001	4.863,20	4.863,20			Liquidazione indennita di esproprio	28/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2024
3316	1	2002	2.604,40	2.604,40			Liquidazione indennita di esproprio	28/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3317	1	1948	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V1/0004381 del 24/07/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO - SOGG. A REVERS CHARG	28/08/2024	10103	10	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024
3318	1	1949	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0006188 del 24/07/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENINO ALTO ADIGE	28/08/2024	10103	10	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024
3319	1	2003	382	382			Liquidazione indennita di esproprio	28/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3320	1	1950	2.348,70	2.348,70	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006189 del 24/07/2024 Manutenzione impianti di riscaldamento MUNICIPIO,EX SCUOLA ELEMENTARE, EX SCUOLA MEDIA,PALESTRA,CAN TIERE COMUNALE NUOVO,NUOVO POLO SCOLASTICO, Edificio : EX SEVAL ,NUOVA SCUOLA MATERNA	28/08/2024	1503	40	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2024
3321	1	1951	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006189 del 24/07/2024 Manutenzione impianti di riscaldamento MUNICIPIO,EX SCUOLA ELEMENTARE, EX SCUOLA MEDIA,PALESTRA,CAN TIERE COMUNALE NUOVO,NUOVO POLO SCOLASTICO, Edificio : EX SEVAL ,NUOVA SCUOLA MATERNA	28/08/2024	1203	30	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2024
3322	1	1952	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006189 del 24/07/2024 Manutenzione impianti di riscaldamento MUNICIPIO,EX SCUOLA ELEMENTARE, EX SCUOLA MEDIA,PALESTRA,CAN TIERE COMUNALE NUOVO,NUOVO POLO SCOLASTICO, Edificio : EX SEVAL ,NUOVA SCUOLA MATERNA	28/08/2024	3103	20	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3323	1	1953	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006189 del 24/07/2024 Manutenzione impianti di riscaldamento MUNICIPIO,EX SCUOLA ELEMENTARE, EX SCUOLA MEDIA,PALESTRA,CAN TIERE COMUNALE NUOVO,NUOVO POLO SCOLASTICO, Edificio : EX SEVAL ,NUOVA SCUOLA MATERNA	28/08/2024	4103	10	563	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024
3324	1	1954	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006189 del 24/07/2024 Manutenzione impianti di riscaldamento MUNICIPIO,EX SCUOLA ELEMENTARE, EX SCUOLA MEDIA,PALESTRA,CAN TIERE COMUNALE NUOVO,NUOVO POLO SCOLASTICO, Edificio : EX SEVAL ,NUOVA SCUOLA MATERNA	28/08/2024	4203	30	564	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2024
3325	1	1955	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006189 del 24/07/2024 Manutenzione impianti di riscaldamento MUNICIPIO,EX SCUOLA ELEMENTARE, EX SCUOLA MEDIA,PALESTRA,CAN TIERE COMUNALE NUOVO,NUOVO POLO SCOLASTICO, Edificio : EX SEVAL ,NUOVA SCUOLA MATERNA	28/08/2024	5103	30	565	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3326	1	1956	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006189 del 24/07/2024 Manutenzione impianti di riscaldamento MUNICIPIO,EX SCUOLA ELEMENTARE, EX SCUOLA MEDIA,PALESTRA,CAN TIERE COMUNALE NUOVO,NUOVO POLO SCOLASTICO, Edificio : EX SEVAL ,NUOVA SCUOLA MATERNA	28/08/2024	5203	40	568	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.	29/08/2024
3327	1	1957	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0006189 del 24/07/2024 Manutenzione impianti di riscaldamento MUNICIPIO,EX SCUOLA ELEMENTARE, EX SCUOLA MEDIA,PALESTRA,CAN TIERE COMUNALE NUOVO,NUOVO POLO SCOLASTICO, Edificio : EX SEVAL ,NUOVA SCUOLA MATERNA	28/08/2024	6203	30	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024
3328	1	2004	976	976			Liquidazione indennita di esproprio	28/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	05/09/2024
3329	1	2005	976	976			Liquidazione indennita di esproprio	28/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3330	1	1958	21.138,24	21.138,24	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006190 del 24/07/2024 CONV. PER L'AFF. DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CON. I PER LE PUBBLICHE AMM. LOTTO 4 T.A.A. EX SCUOLE BARCO,MUNICIPIO, EX SCUOLA ELEMENT. , EX SCUOLA MEDIA ,PALESTRA,SCUOLA MATERNA ,CANTIERE COMUNALE	28/08/2024	1503	40	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2024
3331	1	1959	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006190 del 24/07/2024 CONV. PER L'AFF. DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CON. I PER LE PUBBLICHE AMM. LOTTO 4 T.A.A. EX SCUOLE BARCO,MUNICIPIO, EX SCUOLA ELEMENT. , EX SCUOLA MEDIA ,PALESTRA,SCUOLA MATERNA ,CANTIERE COMUNALE	28/08/2024	1203	30	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2024
3332	1	1960	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006190 del 24/07/2024 CONV. PER L'AFF. DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CON. I PER LE PUBBLICHE AMM. LOTTO 4 T.A.A. EX SCUOLE BARCO,MUNICIPIO, EX SCUOLA ELEMENT. , EX SCUOLA MEDIA ,PALESTRA,SCUOLA MATERNA ,CANTIERE COMUNALE	28/08/2024	3103	20	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3333	1	1961	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006190 del 24/07/2024 CONV. PER L'AFF. DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CON. I PER LE PUBBLICHE AMM. LOTTO 4 T.A.A. EX SCUOLE BARCO,MUNICIPIO, EX SCUOLA ELEMENT. , EX SCUOLA MEDIA ,PALESTRA,SCUOLA MATERNA ,CANTIERE COMUNALE	28/08/2024	4103	10	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024
3334	1	1962	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006190 del 24/07/2024 CONV. PER L'AFF. DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CON. I PER LE PUBBLICHE AMM. LOTTO 4 T.A.A. EX SCUOLE BARCO,MUNICIPIO, EX SCUOLA ELEMENT. , EX SCUOLA MEDIA ,PALESTRA,SCUOLA MATERNA ,CANTIERE COMUNALE	28/08/2024	4203	30	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2024
3335	1	1963	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006190 del 24/07/2024 CONV. PER L'AFF. DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CON. I PER LE PUBBLICHE AMM. LOTTO 4 T.A.A. EX SCUOLE BARCO,MUNICIPIO, EX SCUOLA ELEMENT. , EX SCUOLA MEDIA ,PALESTRA,SCUOLA MATERNA ,CANTIERE COMUNALE	28/08/2024	5103	30	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3336	1	1964	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0006190 del 24/07/2024 CONV. PER L'AFF. DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CON. I PER LE PUBBLICHE AMM. LOTTO 4 T.A.A. EX SCUOLE BARCO,MUNICIPIO, EX SCUOLA ELEMENT. , EX SCUOLA MEDIA ,PALESTRA,SCUOLA MATERNA ,CANTIERE COMUNALE	28/08/2024	5203	40	568	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.	29/08/2024
3337	1	1965	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0006190 del 24/07/2024 CONV. PER L'AFF. DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CON. I PER LE PUBBLICHE AMM. LOTTO 4 T.A.A. EX SCUOLE BARCO,MUNICIPIO, EX SCUOLA ELEMENT. , EX SCUOLA MEDIA ,PALESTRA,SCUOLA MATERNA ,CANTIERE COMUNALE NU	28/08/2024	6203	30	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2024
3338	1	1969	120	120	MARTINELLI CARLO		INCARICO MODERATORE INCONTRO PAOLO ROVERSI 03.08.2024	29/08/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	30/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3339	1	1968	830,72	830,72	GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIA TO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GTV GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIATO DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RETI IN ACQUA A LEVICO TERME	29/08/2024	5205	11	318	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	30/08/2024
3340	1	1967	1.614,08	1.614,08	SBETTI VALENTINA	'B19D069064'	SALDO Fatt.n. 14/001 del 29/07/2024 Incarico per Verifica annuale strutture portanti e Verifiche corretto montaggio Palco con struttura modulare in acciaio - ModelloBelvedere del Comune di Levico Terme	29/08/2024	1603	10	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	30/08/2024
3341	1	1972	372,1	372,1	TELONTRENT O SAS	'B1C800A36A'	SALDO Fatt.n. 479 del 31/07/2024 Fornitura telo in tessuto PVC standard (non ignifugo) peso 650 gr./mq., colore rosso, da montare a copertura sabbiera, forma piramidale verra confezionato con bordi perimetrali rinforzati ed occhiellati ogni 30cm. e	29/08/2024	10102	10	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accesso ri per uffici e alloggi	30/08/2024
3342	1	1971	497	497	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 1389 ML del 31/07/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II.	29/08/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	30/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3343	1	1970	176,9	176,9	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 394-2024- PA del 31/07/2024 intervento straordinario di disinfestazione formiche presso la S. Infanzia di Levico Terme - sede Villa Immacolata - effettuato in data 18.06.2024 det. S.F. N. 66 dd.01-09-2021 - N. 379 Registro Generale, int	29/08/2024	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.	30/08/2024
3344	1	1974	658,5	658,5	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B2B388D339'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 06/08/2024 TAGLIANDO FIAT PANDA TARGATA FY034FB SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE(c.f. Gozzer)	29/08/2024	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.	30/08/2024
3345	1	1973	256,07	256,07	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101420/D del 31/07/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO	29/08/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimenta ri	30/08/2024
3346	1	2006	107,3	107,3			liquidazione indennita di esproprio	29/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	05/09/2024
3347	1	2007	161,75	161,75			liquidazione indennita di esproprio	29/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3348	1	2008	161,75	161,75			liquidazione indennita di esproprio	29/08/2024	28101	32	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2024
3349	1	1975	419,1	419,1	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101417/D del 31/07/2024 FORNITURA DI LATTICINI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2024	30/08/2024	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/08/2024
3350	1	1977	615,39	615,39	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101416/D del 31/07/2024 generi alimentari villa luglio (Fattura chiusa parzialmente con nota di credito nota di credito)	30/08/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/08/2024
3351	1	1976	-15,08	259,81	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101427/D del 31/07/2024 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA	30/08/2024	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/08/2024
3351	2	1976	274,89	259,81	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101415/D del 31/07/2024 carne villa luglio	30/08/2024	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/08/2024
3352	1	1979	162,61	162,61	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101422/D del 31/07/2024 pesce nido luglio	30/08/2024	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/08/2024
3353	1	1978	320,09	320,09	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101421/D del 31/07/2024 latticini nido luglio	30/08/2024	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/08/2024
3354	1	1980	444,1	444,1	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101418/D del 31/07/2024 pesce materna villa luglio	30/08/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3355	1	1983	172,49	172,49	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101419/D del 31/07/2024 carne nido luglio	30/08/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/08/2024
3356	1	1982	793	793	GALIANO ENRICO	'B25E6EFED8'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 06/08/2024 GALIANO ENRICO PRESENTAZIONE LIBRO UNA VITA NON BASTA 24.07.2024	30/08/2024	5103	50	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/08/2024
3357	1	1981	1.100,00	1.100,00	COOPERATIVA ESIBIRSI	'B13257B608'	SALDO Fatt.n. 36859 del 06/08/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DI LEONARDO E LA SUA FISARMONICA NELLE DATE DEL 10, 17, 24 E 31 LUGLIO 2024 PRESSO LA ZONA EX CINEMA A LEVICO TERME	30/08/2024	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	30/08/2024
3358	1	1534	9,58	113,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 06-2024 (P. 1535 -R. 1535 del 12/07/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024
3358	2	1534	20,48	113,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 06-2024 (P. 1536 -R. 1536 del 12/07/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3358	3	1534	23,07	113,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1534 - R. 1534 del 12/07/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024
3358	4	1534	60	113,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 06 (P. 1537 -R. 1537 del 12/07/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024
3359	1	1854	0,26	114,35	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334- 00001 PERIODO 07- 2024 (P. 1854 -R. 1854 del 14/08/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024
3359	2	1854	8,55	114,35	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.- STAB. 4295334-00001 PERIODO 07-2024 (P. 1855 -R. 1855 del 14/08/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024
3359	3	1854	22,33	114,35	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334- 00001 PERIODO 07- 2024 (P. 1856 -R. 1856 del 14/08/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024
3359	4	1854	23,21	114,35	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1858 - R. 1858 del 14/08/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tot	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3359	5	1854	60	114,35	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 1857 -R. 1857 del 14/08/2024)	30/08/2024	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	30/08/2024
3360	1	1984	244	244	Triveneto srl	'ZB12A5A200'	SALDO Fatt.n. 149/50 del 09/07/2024 INCARICO COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	02/09/2024	4103	50	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	03/09/2024
3361	1	1985	628,3	628,3	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/1003 del 31/07/2024 fornitura materiale stradale	02/09/2024	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 consum o n.a.c.	03/09/2024
3362	1	1987	39,89	39,89	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.	'B262F29948'	SALDO Fatt.n. Q3- 2400064 del 31/07/2024 BATTERIA 6V 12HA BUONO 71 DEL 08/07/24	02/09/2024	10502	10	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	03/09/2024
3363	1	1986	257	257	ROVERSI PAOLO	'B2864FB749'	SALDO Fatt.n. 184 del 07/08/2024 RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2024 presentazione libri Lombra della solitudine (Marsilio, 2024) e Una morte onorevole. Un caso alla vecchia maniera per il commissario Botero (Mondadori, 2024) in data 3 ago	02/09/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	03/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3364	1	1988	500,2	500,2	PELLAI ALBERTO	'B23D5C9414'	SALDO Fatt.n. 130 del 07/08/2024 incontro di presentazione del libro "Allenare alla vita. I dieci principi per ridiventare genitori autorevoli" (Mondadori, 2024), tenutosi in data 12/07/2024. "AFFIDAMENTI PER GLI INCONTRI CON GLI AUTORI SILVIA BORAN	02/09/2024	5103	50	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	03/09/2024
3365	1	1995	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 140/B del 31/07/2024 rette degenza luglio 2024 ospiti presso Levico Cureae	02/09/2024	10305	10	275	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	04/09/2024
3366	1	1996	1.785,05	1.785,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 233/E del 31/07/2024 rette degenza luglio 2024 ospiti presso A.P.S.P. S. Spirito - Fondazione Montel di Pergine Valsugana	02/09/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	04/09/2024
3367	1	1997	1.552,55	1.552,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 233/E del 31/07/2024 rette degenza luglio 2024 ospiti presso A.P.S.P. S. Spirito - Fondazione Montel di Pergine Valsugana	02/09/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	04/09/2024
3368	1	1888	100	100	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		SANZIONE PER RITARDATO INVIO CU 2024 (causa omonimia - percettore Martinelli Carlo)	02/09/2024	1890	10	667	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcim enti e indenniz zi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	03/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tot	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3369	1	1989	1.007,72	1.007,72	MYO SPA	'B251BEC707'	SALDO Fatt.n. 2040/240019641 del 06/08/2024 SERIE FOGLI STATO CIVILE ANNO 2025	02/09/2024	1702	10	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/09/2024
3370	1	1990	51.368,48	51.368,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B06F6E4B56'	SALDO Fatt.n. 2/499 del 31/07/2024 PROGETTO N. 2 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI - BIMESTRE N. 2	02/09/2024	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.	03/09/2024
3371	1	1991	19.863,70	19.863,70	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B09382E037'	SALDO Fatt.n. 2/537 del 31/07/2024 PROGETTO N. 03 IN.S.A.LA.T.A. SISTEMAZIONE ORTI E GIARDINI - BIMESTRE N. 1	02/09/2024	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.	03/09/2024
3372	1	1993	50.420,77	50.420,77	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B06EB06050'	SALDO Fatt.n. 2/534 del 31/07/2024 PROGETTO N. 01 PARCHI E GIARDINI - BIMESTRE N. 1	02/09/2024	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.	03/09/2024
3373	1	1992	51.368,48	51.368,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B06F6E4B56'	SALDO Fatt.n. 2/535 del 31/07/2024 PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI - BIMESTRE N. 1	02/09/2024	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.	03/09/2024
3374	1	1994	50.420,77	50.420,77	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B06EB06050'	SALDO Fatt.n. 2/498 del 31/07/2024 LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 01 PARCHI E GIARDINI - BIMESTRE N. 2	02/09/2024	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.	03/09/2024
3375	1	2009	4.989,80	4.989,80	SC ELETTRICA SAS	'B003A99CDA'	SALDO Fatt.n. 18 del 11/07/2024 LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DI N. 4 CASSETTE PORTA DAE , RISCALDATE E CON ILLUMINAZIONE.	04/09/2024	21501	10	126	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.	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3376	1	2010	4.486,92	4.486,92	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	'Z0E3739EBD'	SALDO Fatt.n. 27/E del 24/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO, PORTE DEMERGENZA, CASSETTE PRONTO SOCCORSO,	04/09/2024	1503	15	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	05/09/2024
3377	1	2012	4.448,73	4.448,73	Rai Way S.p.A.	'ZC62CA3541'	SALDO Fatt.n. 2305000967 del 25/07/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME.IMPEGNO DI SPESA PER CANONE OSPITALITA PRESSO IL SITO DI RAI WAY S.P.A. DI S. GIULIANA - ANNO 2024.	04/09/2024	3103	30	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2024
3378	1	2011	610	610	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 698 PAS del 06/08/2024 CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria - 1 semestre 2024 (DET. N. 125 DEL 06.12.2023)	04/09/2024	1803	51	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	05/09/2024
3379	1	2013	1.039,92	1.039,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 5124001144 del 09/08/2024 FATTURA DELLA QUOTA POTENZA PER AUMENTO POTENZA DEL POD IT022E00400118 DI CORSO CENTRALE 90 38056 LEVICO TERME (TN)	05/09/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3380	1	2016	44,55	44,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403219350 del 22/08/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	05/09/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2024
3381	1	2015	46,98	46,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82403226608 del 22/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	05/09/2024	1503	46	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/09/2024
3382	1	2014	290,58	290,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82403234046 del 22/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	05/09/2024	4103	23	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/09/2024
3383	1	2017	39,45	39,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82403252488 del 22/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY	05/09/2024	4103	23	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3384	1	2019	243,44	243,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82403252489 del 22/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY	05/09/2024	10103	11	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/09/2024
3385	1	2018	19,05	19,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403421927 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	05/09/2024	8203	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2024
3386	1	2021	614,7	614,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403421404 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	05/09/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2024
3387	1	2020	2.971,92	2.971,92	GIANESINI MAURO	'ZA13D101E9'	SALDO Fatt.n. 20/2024 del 08/08/2024 Redazione tipi di frazionamento ai fini della regolarizzazione tavolare per alcuni relitti stradali tra il Comune di Levico Terme e la P.A.T. p.f.8214/2-8379/1-7737/1- 7732/2-7736/3	06/09/2024	1603	17	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	06/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3388	1	2022	10.222,38	10.222,38	GIANESINI MAURO	'ZA13D101E9'	SALDO Fatt.n. 19/2024 del 08/08/2024 TIPI DI FRAZIONAMENTO AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE, PERALCUNI RELITTI STRADALI TRA COMUNE DI LEVICO TERME E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PP.FF. 8214/2, 8379/1, 7737/1, 7732/2, 7736/3 E ALTRE	06/09/2024	1603	17	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	06/09/2024
3390	1	1906	87,57	87,57	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWO9VDHWD73J 7WW (P. 1906 -R. 1906 del 26/08/2024)	06/09/2024	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3391	1	2027	19,27	19,27	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31952 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 SERVIZIO EDIFICI E MAGAZZINO	06/09/2024	1502	35	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3392	1	1907	567,69	567,69	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWO9VDHWD73J 7WY (P. 1907 -R. 1907 del 26/08/2024)	06/09/2024	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3393	1	2028	124,89	124,89	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31954 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 SERVIZIO VIABILITA	06/09/2024	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tot	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3394	1	1908	389,3	389,3	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167100000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWO9VDHWD73J 7X1 (P. 1908 -R. 1908 del 26/08/2024)	06/09/2024	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3395	1	2029	85,65	85,65	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31957 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 SERVIZIO CUSTODI FORESTALI	06/09/2024	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3396	1	1910	1.457,08	1.457,08	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWO9VDHWD73J 7WZ (P. 1910 -R. 1910 del 26/08/2024)	06/09/2024	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3397	1	2030	320,56	320,56	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31955 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 SERVIZIO SPAZZAMENTO	06/09/2024	9502	40	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3398	1	1909	129,31	129,31	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWO9VDHWD73J 7WX (P. 1909 -R. 1909 del 26/08/2024)	06/09/2024	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3399	1	2031	28,45	28,45	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31953 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO TECNICOE CANTIERE MESE DI LUGLIO 2024	06/09/2024	1602	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3400	1	1912	24,52	24,52	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWO9VDHWD73J 7WV (P. 1912 -R. 1912 del 26/08/2024)	06/09/2024	1202	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3401	1	2032	5,39	5,39	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31951 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 SERVIZIO MESSI	06/09/2024	1202	40	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3402	1	1911	85,84	85,84	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWO9VDHWD73J 7X0 (P. 1911 -R. 1911 del 26/08/2024)	06/09/2024	10502	50	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3403	1	2033	18,88	18,88	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31956 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 SERVIZIO CIMITERIALE	06/09/2024	10502	50	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	06/09/2024
3404	1	2034	210,8	210,8	COMUNE DI TRENTO		BUONO 92 - cessione al Rifugio per Cani del comune di Trento del cane con chip 380260044967150 nota prot. 16459 del 01.08.24	06/09/2024	9603	85	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
3405	1	2024	33,42	33,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403425542 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	06/09/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3406	1	2025	312,82	312,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82403428400 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	06/09/2024	11203	12	426	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	6 Gas	06/09/2024
3407	1	2026	23,34	23,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403438457 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/09/2024	1503	42	349	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	4 Energia elettrica	06/09/2024
3408	1	2035	938,28	938,28	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024150221 del 25/07/2024 Nr. 84 atti giudiziari postalizzati nel periodo gennaio/aprile 2024 - sanzioni amministrative codice della strada	09/09/2024	3105	51	336	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Servizi amministr ativi	16	999 Altre spese per servizi amminis trativi	11/09/2024
3411	1	2038	873,52	873,52	EDILCOMM S.R.L.	'B24FBDD267'	SALDO Fatt.n. 3/44 del 15/07/2024 Destinazione merce: POLO PER LINFANZIA 0-6 CIG B24FBDD267 POLO PER LINFANZIA 2-6 38056 Levico Terme TN IT	10/09/2024	24105	14	632	2	Spese in conto capitale		Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Mobili e arredi	3	999 Mobili e arredi n.a.c.	11/09/2024
3412	1	2039	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010912675 del 07/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	10/09/2024	1203	40	587	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	7	8 Noleggi di impianti e macchin ari	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3413	1	2040	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZD83021A2A'	SALDO Fatt.n. 1010912676 del 07/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	10/09/2024	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 macchinari	11/09/2024
3414	1	2041	283	283	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	ACCONTO Fatt.n. 226 del 31/07/2024 FORNITURA PANE	10/09/2024	4102	50	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/09/2024
3415	1	2042	172	172	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	SALDO Fatt.n. 226 del 31/07/2024 FORNITURA PANE	10/09/2024	10102	50	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/09/2024
3416	1	2043	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2407900086261 del 08/08/2024 NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 1 LOTTO N. 5 (DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024)	10/09/2024	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	11/09/2024
3417	1	2044	2.217,38	2.217,38	TAGESMUTTER DEL TRENINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 443 E del 31/07/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI LUGLIO 2024	10/09/2024	10103	70	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3418	1	2045	20.182,46	20.182,46	QUADRO KASA COSTRUZIONI SRLS	'B275FFE774'	SALDO Fatt.n. 25 del 06/08/2024 lavori di sistemazione del casello Malga Basson di Sotto di proprietà comunale e della sistemazione sala mungitura	10/09/2024	2E+05	10	654	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbrica ti rurali	11/09/2024
3419	1	2046	1.786,08	1.786,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'B038DBF0AF'	SALDO Fatt.n. A927 del 12/08/2024 attività di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 1^ tranche (nr. 6 quote mensili periodo gennaio - luglio 2024) per € 244,00/mensili + IVA	10/09/2024	5103	20	118	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 lavander ia	11/09/2024
3420	1	2047	75,03	75,03	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B28CE58A1B'	SALDO Fatt.n. 00982/00 del 31/07/2024 acquisto minuteria	10/09/2024	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 consum o n.a.c.	11/09/2024
3421	1	2048	174,46	174,46	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B25F8C9A22'	SALDO Fatt.n. 00981/00 del 31/07/2024 n. 1 carrello, n. 2 ciabatte, n. 2 prolunghe, n. 1 etichette portachiavi, n. 5 duplicato chiavi, n. 1 lucchetto	10/09/2024	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 consum o n.a.c.	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3422	1	2049	186	186	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B2AE6A07C0'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 06/08/2024 manutenzione PIAGGIO APE 703 targa DK9215	10/09/2024	10503	25	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	11/09/2024
3423	1	2050	10,25	10,25	EDILCOMM S.R.L.	'B2A81944CE'	SALDO Fatt.n. 3/49 del 31/07/2024 Saccone smaltimento rifiuti da kg 1000 90x 90x120mm Big Bag -Buono dordine n. 75 del 31/07/2024	10/09/2024	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 consum o n.a.c.	11/09/2024
3424	1	2051	147,19	147,19	PROFI COLOR SRL	'B24A8C3E87'	SALDO Fatt.n. FTPA- 2024-284 del 31/07/2024 acquisto n. 10 spotmarker bianco 500 ml e n. 10 spotmarker 360 giallo fluo 500 ml - BUONO DORDINE N 69 DEL 01/07/2024	10/09/2024	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 consum o n.a.c.	11/09/2024
3425	1	2052	67,12	67,12	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/632 del 31/07/2024 FORNITURA STABILIZZATO DOLOMITICO 0/25 MM PER LA MANUTENZIONE STRADALE	10/09/2024	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 consum o n.a.c.	11/09/2024
3426	1	2053	1.007,50	1.007,50	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B2B7774BD4'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 14/08/2024 Tagliando Fiat Panda targata FY033FB Servizio custodia Forestale (c.f. lori)	10/09/2024	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.	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3427	1	2054	3.583,80	3.583,80	Amambiente spa	'B06F78B528'	SALDO Fatt.n. 297/CC del 31/07/2024 RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO GHIAINO - MESE LUGLIO 2024	10/09/2024	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 conferim ento in discarica dei rifiuti	11/09/2024
3428	1	2055	536,8	536,8	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	'B2867DF9F3'	SALDO Fatt.n. D/224 del 31/07/2024 fornitura n. 50 block permessi funghi	10/09/2024	1402	10	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	11/09/2024
3429	1	2056	1.220,00	1.220,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIV A	'B1F9BA1E07'	ACCONTO Fatt.n. 406 del 14/08/2024 organizzazione di un concerto musicale in data 14 luglio 2024 per la rassegna Lagorai dIncanto - Codice CIG: B1F9BA1E07	10/09/2024	5203	10	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2024
3430	1	2057	1.220,00	1.220,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIV A	'B1F9BA1E07'	SALDO Fatt.n. 406 del 14/08/2024 organizzazione di un concerto musicale in data 14 luglio 2024 per la rassegna Lagorai dIncanto - Codice CIG: B1F9BA1E07	10/09/2024	7203	19	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a' n.a.c	11/09/2024
3431	1	2058	95	95	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	'B24FCC51DB'	SALDO Fatt.n. 120 del 10/08/2024 Levico incontra gli autori 2024":servizio di pernottamento 8 agosto (Lisa Ginzburg)	10/09/2024	5103	50	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3432	1	2059	95	95	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	'B24FCC51DB'	SALDO Fatt.n. 126 del 19/08/2024 RASSEGNA ESTIVA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2024" - servizio di pernottamento 18 agosto (Matteo Bussola)	10/09/2024	5103	50	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	11/09/2024
3433	1	2060	524,7	524,7	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1987/66 del 09/08/2024 ore a chiamata Asilo Nido messe di giugno e luglio 2024	10/09/2024	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 lavander ia	11/09/2024
3434	1	2061	-6,15	437,27	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2236/66 del 31/08/2024 nota di credito riferita alla fattura prot. 17401 del 14.08.2024	10/09/2024	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 lavander ia	11/09/2024
3434	2	2061	443,42	437,27	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 1988/66 del 09/08/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI - Periodo MAGGIO 2024	10/09/2024	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 lavander ia	11/09/2024
3435	1	2062	131,16	131,16	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 1988/66 del 09/08/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI - Periodo MAGGIO 2024	10/09/2024	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 lavander ia	11/09/2024
3436	1	2063	44,27	44,27	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1988/66 del 09/08/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI - Periodo MAGGIO 2024	10/09/2024	6203	34	536	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 lavander ia	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3437	1	2064	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 5/1374 del 14/08/2024 NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - mese AGOSTO 2024 -	10/09/2024	4103	90	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2024
3438	1	2065	800	800	A.S.D. LIONS TEAM - C/O MOSNA LAURA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE LIONS GYM DI LEVICO TERME A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL INTERNATIONAL MUAY THAI CONTEST DAL 21 AL 25 MARZO 2024 A PATTAYA (TAHILANDIA).	10/09/2024	6305	15	369	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
3439	1	2066	1.500,00	1.500,00	ASD TRENTINO SPORT EVENT		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE TRENTINO SPORT EVENT ASD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TROFEO CA ROSSA - 13-14 LUGLIO 2024	10/09/2024	6305	11	645	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
3440	1	2072	13.165,49	13.165,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403437433 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	11/09/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3441	1	2073	577,92	577,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403431670 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/09/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
3442	1	2074	1.431,26	1.431,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443787 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/09/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
3443	1	2075	1.811,09	1.811,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443784 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/09/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
3444	1	2076	273,14	273,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443779 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	11/09/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3445	1	2077	786,13	786,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443780 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/09/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
3446	1	2078	337,25	337,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443789 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/09/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
3447	1	2079	295,78	295,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443782 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/09/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2024
3448	1	2085	600	600	PARROCCHIA S. GIULIANA		spesa per la messa a disposizione da parte della Canonica di S. Giuliana dei locali da adibire transitoriamente a sede allAssociazione GAVS per lanno 2023	17/09/2024	1204	11	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobili	19/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3449	1	2086	975	975	PARROCCHIA S. GIULIANA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL GAVS DI LOCALI PRESSO LA CANONICA DI SANTA GIULIANA anno 2024	17/09/2024	1204	11	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobili	19/09/2024
3450	1	2087	204,37	204,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443788 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/09/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
3451	1	2088	64,28	64,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443781 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/09/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
3452	1	2089	231,53	231,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443783 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	17/09/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3453	1	2090	701,31	701,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443785 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/09/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
3454	1	2091	125,25	125,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403443786 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/09/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
3455	1	2092	337,79	337,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403452090 del 03/09/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PRODOTTO GENERICO LUCE AZIENDA	17/09/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
3456	1	2093	411,71	411,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82403421405 del 28/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/09/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
3457	1	2094	1.500,00	1.500,00	FRANCOPOS T SRL		accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2024	17/09/2024	1203	90	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	19/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3459	1	2096	218,79	218,79	CRETTI EGIDIO	'9709587CA8'	SALDO Fatt.n. 694/AP del 31/07/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE	18/09/2024	9602	15	399	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2024
3460	1	2097	314,15	314,15	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/1087 del 09/08/2024 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADALE - MALTA AG- BLOCK IN SACCHI DA 25 KG	18/09/2024	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.	19/09/2024
3461	1	2098	202	202	ACETO LUIGI	'B1C8E737AB'	SALDO Fatt.n. 193/00 del 13/08/2024 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA NUOVA PASSWEB	18/09/2024	1803	10	541	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 formazio ne e addestra mento n.a.c.	19/09/2024
3462	1	2099	970	970	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B2AE1B3724'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 14/08/2024 manutenzione PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE Buono n.78 del 01/08/2024	18/09/2024	9503	60	154	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	19/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3463	1	2100	518,5	518,5	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	'B2B05FEA50'	SALDO Fatt.n. 1527-FT- 2024 del 10/08/2024 FORNITURA GHIAINO CALCAREO LAVATO BUONO ORDINE N. 80 DEL 01/08/24	18/09/2024	10502	10	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	19/09/2024
3464	1	2101	12.322,00	12.322,00	COOPERATIV A LAGORAI	'B2584B608D'	SALDO Fatt.n. 313 E del 20/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 DI LEVICO TERME Fascicolo di sistema FE019439 Registro di sistema PI166354-24 Determinazione n. 63 del 04.07.2024 Interventi mese di luglio 2024	18/09/2024	4103	61	635	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 lavander ia	19/09/2024
3465	1	2102	1.320,00	1.320,00	ASSOCIAZION E CORO RITMICO PICCOLE COLONNE	'B18675CD8D'	SALDO Fatt.n. 36/00 del 21/08/2024 Spettacolo corale in data 16.8.24 in Piazza della Chiesa a Levico	18/09/2024	5203	10	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
3466	1	2103	300	300	PIGOZZI LAURA	'B28707A3EE'	SALDO Fatt.n. 184 del 21/08/2024 "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2024" E PER IL MATINEE CON LA PSICOANALISTA LAURA PIGOZZI	18/09/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	19/09/2024
3467	1	2104	95	95	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	'B24FCC51DB'	SALDO Fatt.n. 129 del 25/08/2024 SOGGIORNO ARISTARCO DANIELE - RASSEGNA ESTIVA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER GLI AUTORI E RELATIVOIMPEGNO DI SPESA	18/09/2024	5103	50	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	19/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3468	1	2105	15.000,00	15.000,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIV A		Quota di compartecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento Tours of the Alps in particolare di quelli relativi alle attivita di promozione e comunicazione della quinta tappa	18/09/2024	6305	11	520	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	19/09/2024
3471	1	2083	8.243,13	8.243,13	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di agosto 2024	19/09/2024	1807	10	770	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	Versam enti IVA a debito per le gestioni commer ciali	19/09/2024
3472	1	2083	2.991,45	2.991,45	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di agosto 2024	19/09/2024	1807	15	771	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	Versam enti IVA a debito per le gestioni commer ciali	19/09/2024
3567	1	2108	98,3	98,3	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B23B558E90'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 09/08/2024 revisione PIAGGIO PORTER targa FZ510BD	19/09/2024	8103	59	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	20/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3568	1	2109	202	202	ACETO LUIGI	'B0F5A22130'	ACCONTO Fatt.n. 192/00 del 13/08/2024 CORSO DI FORMAZIONE INERENTE SU NOTE DI DEBITO DA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA NUOVA PASSWEB	19/09/2024	1803	10	427	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 formazio ne e addestra mento n.a.c.	20/09/2024
3569	1	2110	91,5	91,5	ACQUACHIAR A GARDUMI S.R.L.	'B2B684FC6D'	SALDO Fatt.n. 93B/2024 del 13/08/2024 fornitura di 125 kg di cloro a 0,6 al kg + I.V.A.	19/09/2024	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 consum o n.a.c.	20/09/2024
3571	1	2111	2.300,00	2.300,00	CAMERATA MUSICALE CITTA' DI ARCO	'B295F10716'	ACCONTO Fatt.n. 000006-2024 del 19/08/2024 AFFIDO ESECUZIONE CONCERTO A CAMERATA MUSICALE CITTA DI ARCO IN DATA 17.08.2024 IN PIAZZA CHIESA	19/09/2024	5203	10	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024
3572	1	2112	144	144	Romanda di Luigi Bosco & C. S.a.S.	'B286C31AA6'	SALDO Fatt.n. 81 del 18/08/2024 "Levico incontra gli autori 2024" - pernottamento per lo scrittore Paolo Roversi in camera superior	19/09/2024	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 prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/09/2024
3573	1	2113	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z982C21CE4'	SALDO Fatt.n. 1010914530 del 27/08/2024 canone noleggio fotocopiatrice biblioteca	19/09/2024	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 macchin ari	20/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3574	1	2114	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010914531 del 27/08/2024 canone noleggio fotocopiatrice scuola materna, ragioneria e servizio tecnico	19/09/2024	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 macchin ari	20/09/2024
3575	1	2115	118,02	118,02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010914531 del 27/08/2024 canone noleggio fotocopiatrice scuola materna, ragioneria e servizio tecnico	19/09/2024	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 macchin ari	20/09/2024
3576	1	2116	141,6	141,6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	SALDO Fatt.n. 1010914531 del 27/08/2024 canone noleggio fotocopiatrice scuola materna, ragioneria e servizio tecnico	19/09/2024	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 macchin ari	20/09/2024
3577	1	2117	144,72	144,72	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010914529 del 27/08/2024 noleggio fotocopiatrice anagrafe, polizia municipale e asilo nido(in uso presso ufficio tecnico)	19/09/2024	1703	60	1062	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchin ari	20/09/2024
3578	1	2118	88,07	88,07	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010914529 del 27/08/2024 noleggio fotocopiatrice anagrafe, polizia municipale e asilo nido(in uso presso ufficio tecnico)	19/09/2024	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 macchin ari	20/09/2024
3579	1	2119	99,07	99,07	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	SALDO Fatt.n. 1010914529 del 27/08/2024 noleggio fotocopiatrice anagrafe, polizia municipale e asilo nido(in uso presso ufficio tecnico)	19/09/2024	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.	20/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3580	1	2106	4.880,00	4.880,00	ASSOCIAZION E CULTURALE PATAPUFETE	'B23D233E82'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_24 del 28/08/2024 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PATAPUFETE" DELLA RAPPRESENTAZIONE DI 12 SPETTACOLI CIRCENSI NEL PERIODO 15-25 AGOSTO	19/09/2024	5203	10	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024
3658	1	2159	15.269,15	15.269,15	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) MESE DI SETTEMBRE 2024 - spesa fissa	20/09/2024	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'am ministra zione - Indennit à	27/09/2024
3659	1	2153	337,05	337,05	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 24020022425 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	1203	33	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024
3660	1	2137	33,71	33,71	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 24020022425 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	1203	33	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024
3661	1	2154	238,44	238,44	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 24020022430 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	9603	31	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3662	1	2138	23,84	23,84	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 24020022430 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	9603	31	803	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024
3663	1	2155	2.452,70	2.452,70	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 24020022428 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	4203	36	801	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024
3664	1	2139	245,27	245,27	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 24020022428 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	4203	36	801	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024
3665	1	2156	2.867,95	2.867,95	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 24020022429 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	6203	32	802	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024
3666	1	2140	286,8	286,8	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 24020022429 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	6203	32	802	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024
3667	1	2157	695,35	695,35	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 24020022431 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	10103	21	804	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3668	1	2141	69,54	69,54	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 24020022431 del 26/08/2024 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2024 - 30/06/2024	24/09/2024	10103	21	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/09/2024
3670	1	2143	26,28	26,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024035006 del 01/07/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	25/09/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	26/09/2024
3671	1	2134	5,78	5,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024035006 del 01/07/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	25/09/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	25/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3672	1	2135	112	112	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024035005 del 01/07/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	25/09/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	25/09/2024
3673	1	2136	24,64	24,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024035005 del 01/07/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	25/09/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	25/09/2024
3675	1	2168	13.337,55	13.337,55	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2024	25/09/2024	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.	30/09/2024
3684	1	2152	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	25/09/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti	2	Contribu ti agli investim enti a Famiglie	1	Contributi agli investime nti a Famiglie	1	Contribu ti agli investim enti a Famiglie	26/09/2024
3685	1	2067	12,84	99,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2067 - R. 2067 del 12/09/2024)	25/09/2024	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	27/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3685	2	2067	0,32	99,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334- 00001 PERIODO 08- 2024 (P. 2068 -R. 2068 del 12/09/2024)	25/09/2024	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	27/09/2024
3685	3	2067	11,38	99,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.- STAB. 4295334-00001 PERIODO 08-2024 (P. 2069 -R. 2069 del 12/09/2024)	25/09/2024	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	27/09/2024
3685	4	2067	14,62	99,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334- 00001 PERIODO 08- 2024 (P. 2070 -R. 2070 del 12/09/2024)	25/09/2024	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	27/09/2024
3685	5	2067	60	99,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 2071 -R. 2071 del 12/09/2024)	25/09/2024	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	27/09/2024
3686	1	2167	1.940,95	1.940,95	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1638 del 13/08/2024 IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIALE - RIPARAZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DI UN PALO DI SOSTEGNO DIVELTO DA IGNOTI NEI PRESSI DELL'EX STAZIONE FS DI BARCO E RIMONTAGGIO SU NUOVA STRUTTURA STRUME	26/09/2024	3103	31	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion e	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	27/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3687	1	2163	5.250,27	5.250,27	Amambiente spa	'B295B16EFF'	SALDO Fatt.n. 1711 del 28/08/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE URGENTE DI DUE IDRANTI	26/09/2024	29401	92	662	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	27/09/2024
3688	1	2162	186,8	186,8	ID snc di Andreatta Luca e C.	'B2C1E465F1'	SALDO Fatt.n. 621/2024 del 30/08/2024 Stampa locandine concorso fotografico Vezzena	26/09/2024	5102	10	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accesso ri per uffici e alloggi	27/09/2024
3689	1	2164	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZION E NONSOLOTE ATRO		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE NON SOLO TEATRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LEVICO IMPERIALE 2024	26/09/2024	5205	11	599	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	27/09/2024
3690	1	2166	200	200	PROGETTO 92 SCS		ADESIONE AL PROGETTO SCEGLILIBRO 6 - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI, CHE COINVOLGER GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PG DI LEVICO TERME	26/09/2024	5103	50	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	27/09/2024
3691	1	2165	4.147,50	4.147,50	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGI CO LEVICO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - SERVIZIO PROVINCIALE TRENTINO PER LACQUISTO DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL SOCCORSO DA DESTINARE ALLA STAZIONE DI LEVICO (fin. 1715)	26/09/2024	25200	0	375	2	Spese in conto capitale	3	Contribu ti agli investim enti a Istituzion i Sociali Private	4	Contribu ti agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contribu ti agli investim enti a Istituzion i Sociali Private	1	Contribu ti agli investim enti a Istituzion i Sociali Private	27/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3692	1	2169	22,26	22,26	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024163868 del 19/06/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE GIUGNO 2024(AGGIO COMPENSATO ALLENTE E AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	27/09/2024	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.	30/09/2024
3694	1	2171	2,22	2,22	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024164105 del 27/06/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE GIUGNO 2024- AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	27/09/2024	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.	30/09/2024
3697	1	2173	522	522	DALLEDONNE MASSIMO	'ZDD3225C0A'	SALDO Fatt.n. 23 del 03/09/2024 Collaborazione giornalistica bollettino comunale agosto 2024	30/09/2024	1103	70	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	01/10/2024
3698	1	2174	550	550	COOPERATIV A ESIBIRSI	'B13257B608'	SALDO Fatt.n. 44048 del 03/09/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DI 11 EVENTI MUSICALI CON FISARMONICA DA REALIZZARSI NELLE DATE DEL 21 E DEL 28 AGOSTO 2024 PRESSO LA ZONA EX CINEMA A LEVICO TERME	30/09/2024	7203	19	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	01/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3699	1	2175	225,7	225,7	503 SRL	'B2DDADA693'	SALDO Fatt.n. 103 del 03/09/2024 SERVIZIO CONTROLLO E DEL SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI PER IL CONCERTO DI DATA 28 AGOSTO 2024 PRESSO IL PARCO SEGANTINI	30/09/2024	5203	10	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2024
3700	1	2176	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2082/66 del 31/08/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO Cantiere ex scuole elementari, ambul atorio Barco, caserma VVFF e ex Scuole Selva	30/09/2024	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 lavander ia	01/10/2024
3701	1	2177	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2083/66 del 31/08/2024 Servizio pulizia Palestra ex scolastica, palestra Polo scolastico	30/09/2024	6203	34	536	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 lavander ia	01/10/2024
3702	1	2178	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2081/66 del 31/08/2024 servizio pulizia sede del Municipio	30/09/2024	1203	95	532	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 lavander ia	01/10/2024
3703	1	2179	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2084/66 del 31/08/2024 servizio pulizia Ufficio polizia municipale	30/09/2024	3103	24	534	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 lavander ia	01/10/2024
3704	1	2180	805,2	805,2	GISCO S.R.L.	'B268290CAE'	SALDO Fatt.n. E503/2024 del 04/09/2024 FORNITURA STAMPANTI E SCANNER	30/09/2024	21205	5	646	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferic he	01/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	cart.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3705	1	2189	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 160/B del 31/08/2024 rette degenza ospiti Levico Curae agosto 2024	30/09/2024	10305	10	275	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	01/10/2024
3706	1	2190	1.785,05	1.785,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 273/E del 31/08/2024 rette degenza ospiti presso la Fondazione Montel di Pergine Valsugana agosto 2024	30/09/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	01/10/2024
3707	1	2191	1.552,55	1.552,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 273/E del 31/08/2024 rette degenza ospiti presso la Fondazione Montel di Pergine Valsugana agosto 2024	30/09/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	01/10/2024
3708	1	2181	625,13	625,13	ILGER.COM S.R.L.	'B2AB8BC8FE'	SALDO Fatt.n. P0000113/24 del 28/08/2024 ACQUISTO ULTERIORI CASELLE POSTALI ACCOUNT ZIMBRA	30/09/2024	1803	45	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazio ni n.a.c.	01/10/2024
3716	1	2210	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	1202	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 consum o n.a.c.	03/10/2024
3717	1	2211	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	1203	70	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	03/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3718	1	2214	33,25	33,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	03/10/2024
3719	1	2215	25	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	03/10/2024
3720	1	2212	250	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	1207	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	03/10/2024
3721	1	2217	49,9	49,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	1302	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	03/10/2024
3722	1	2216	146,98	146,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	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 consum o n.a.c.	03/10/2024
3723	1	2218	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	1403	10	1039	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.	03/10/2024
3724	1	2213	360	360	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	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 consum o n.a.c.	03/10/2024
3725	1	2219	810	810	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	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.	03/10/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	art.	imp.	tol	descr.ti t.	liv.II	descr.li v.II	iv.II	descr.li v.III	iv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
3726	1	2220	173,5	173,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	4102	90	0	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	03/10/2024
3727	1	2221	1.035,80	1.035,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	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	03/10/2024
3728	1	2222	47,17	47,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	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 consum o n.a.c.	03/10/2024
3729	1	2223	432,15	432,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	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 consum o n.a.c.	03/10/2024
3730	1	2224	18	18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2024	10103	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.	03/10/2024